

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 102 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 102, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA	Liquidação 566 do empenho 310.		1.900,00
03/12/2018	1656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 566 do empenho 310.	1.900,00	
03/12/2018	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 310.	1.900,00	
03/12/2018	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 310.		1.900,00
03/12/2018	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 310.	1.900,00	
03/12/2018	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 310.		1.900,00
03/12/2018	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 576 do empenho 7.		1.400,00
03/12/2018	1657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 576 do empenho 7.	1.400,00	
03/12/2018	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 7.	1.400,00	
03/12/2018	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 7.		1.400,00
03/12/2018	1657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 576 (núm. 7) -	1.400,00	
03/12/2018	1657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 576 (núm. 7) -		1.400,00
03/12/2018	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 7.	1.400,00	
03/12/2018	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 7.		1.400,00
03/12/2018	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 586 do empenho 10.		20,23
03/12/2018	1658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 586 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 10.		20,23
03/12/2018	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 10.		20,23
03/12/2018	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 587 do empenho 10.		20,23
03/12/2018	1659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 587 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 10.		20,23
03/12/2018	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 10.	20,23	
03/12/2018	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 10.		20,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.421,38	11.421,38
03/12/2018	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 588 do empenho 10.		0,44
03/12/2018	1660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 588 do empenho 10.	0,44	
03/12/2018	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 10.	0,44	
03/12/2018	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 10.		0,44
03/12/2018	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 10.	0,44	
03/12/2018	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 10.		0,44
03/12/2018	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 589 do empenho 10.		13,12
03/12/2018	1661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 589 do empenho 10.	13,12	
03/12/2018	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 10.	13,12	
03/12/2018	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 10.		13,12
03/12/2018	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 10.	13,12	
03/12/2018	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 10.		13,12
03/12/2018	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 590 do empenho 123.		20,23
03/12/2018	1662	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 123.	20,23	
03/12/2018	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 123.	20,23	
03/12/2018	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 123.		20,23
03/12/2018	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 123.	20,23	
03/12/2018	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 123.		20,23
03/12/2018	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 591 do empenho 123.		20,52
03/12/2018	1663	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 123.	20,52	
03/12/2018	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 123.	20,52	
03/12/2018	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 123.		20,52
03/12/2018	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 123.	20,52	
03/12/2018	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 123.		20,52
03/12/2018	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 592 do empenho 248.		20,23
			A TRANSPORTAR:	11.584,31	11.604,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.584,31	11.604,54
03/12/2018	1664	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 248.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,23	
03/12/2018	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,23
03/12/2018	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 248.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 248.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações Ltda		40,61
03/12/2018	1665	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 249.	40,61	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	40,61	
03/12/2018	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		40,61
03/12/2018	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 249.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 249.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações Ltda		67,69
03/12/2018	1666	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 249.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	67,69	
03/12/2018	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		67,69
03/12/2018	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 249.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 594 do empenho 249.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		300,00
03/12/2018	1667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS serviços terceiros - PJ	300,00	
03/12/2018	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	300,00	
03/12/2018	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		300,00
03/12/2018	1667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 605 (núm. 8) -	300,00
03/12/2018	1667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 605 (núm. 8) -	300,00
03/12/2018	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 605 do empenho 8.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 605 do empenho 8.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		300,00
			Liquidação 606 do empenho 149.		
			A TRANSPORTAR:	13.169,90	13.469,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.169,90	13.469,90
03/12/2018	1668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 606 do empenho 149.	300,00	
03/12/2018	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 149.	300,00	
03/12/2018	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 149.		300,00
03/12/2018	1668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 606 (núm. 149)	300,00	
03/12/2018	1668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 606 (núm. 149)		300,00
03/12/2018	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 149.	300,00	
03/12/2018	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 149.		300,00
			TOTAL DO DIA:	14.369,90	14.369,90
04/12/2018	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 577 do empenho 308.		1.351,16
04/12/2018	1669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 308.	1.351,16	
04/12/2018	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 308.	1.351,16	
04/12/2018	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 308.		1.351,16
04/12/2018	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 308.	1.351,16	
04/12/2018	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 308.		1.351,16
04/12/2018	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 578 do empenho 307.		442,65
04/12/2018	1670	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 307.	442,65	
04/12/2018	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 307.	442,65	
04/12/2018	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 307.		442,65
04/12/2018	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 307.	442,65	
04/12/2018	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 307.		442,65
04/12/2018	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 579 do empenho 296.		600,00
04/12/2018	1671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 579 do empenho 296.	600,00	
04/12/2018	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 296.	600,00	
04/12/2018	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 296.		600,00
04/12/2018	1671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 579 (núm. 296)	600,00	
04/12/2018	1671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 579 (núm. 296)		600,00
04/12/2018	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 296.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	22.151,33	21.551,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.151,33	21.551,33
04/12/2018	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 296.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2018	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
		ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME			
04/12/2018	1672	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/12/2018	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2018	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2018	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2018	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2018	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
		GALVAO COUNTRY CLUBE			
04/12/2018	1673	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
		LOCAÇÕES			
04/12/2018	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2018	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2018	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2018	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	9.896,43	9.896,43
05/12/2018	1674	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.	109,16	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/12/2018	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.		109,16
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
05/12/2018	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.	109,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2018	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.		109,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2018	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.	109,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2018	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 157.		109,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	327,48	327,48
06/12/2018	1675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2018	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2018	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2018	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2018	1676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2018	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	27.455,81	27.455,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.455,81	27.455,81
06/12/2018	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/12/2018	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.		954,00
06/12/2018	1677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/12/2018	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.		954,00
06/12/2018	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/12/2018	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.		954,00
06/12/2018	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANNA HELENA GASPARIM	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
06/12/2018	1678	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
06/12/2018	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
06/12/2018	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
06/12/2018	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
06/12/2018	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
06/12/2018	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VALDELIRIO DO NASCIMENTO	Liquidação 596 do empenho 323.		954,00
06/12/2018	1679	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 323.	954,00	
06/12/2018	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 323.	954,00	
06/12/2018	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 323.		954,00
06/12/2018	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 323.	954,00	
06/12/2018	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 323.		954,00
06/12/2018	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EVA LEMES MARTINS	Liquidação 597 do empenho 322.		954,00
06/12/2018	1680	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 322.	954,00	
06/12/2018	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 322.	954,00	
06/12/2018	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 322.		954,00
06/12/2018	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 322.	954,00	
06/12/2018	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 322.		954,00
06/12/2018	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 618 do empenho 306.		640,00
			A TRANSPORTAR:	38.903,81	39.543,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.903,81	39.543,81
06/12/2018	1681	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 618 do empenho 306.	640,00	
06/12/2018	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 306.	640,00	
06/12/2018	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 306.		640,00
06/12/2018	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 306.	640,00	
06/12/2018	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 306.		640,00
			TOTAL DO DIA:	16.230,00	16.230,00
07/12/2018	1682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 2.	4.850,00	
07/12/2018	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 2.		4.850,00
07/12/2018	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 2.	4.850,00	
07/12/2018	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 2.		4.850,00
07/12/2018	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 15.	5.864,89	
07/12/2018	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 15.		5.864,89
07/12/2018	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 15.	5.864,89	
07/12/2018	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 15.		5.864,89
			TOTAL DO DIA:	21.429,78	21.429,78
10/12/2018	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
10/12/2018	1684	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
10/12/2018	1684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
10/12/2018	1684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
10/12/2018	1684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
10/12/2018	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
10/12/2018	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 98 ref Transferência do Município..	30.000,00	
10/12/2018	1685	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 98 ref Transferência do Município..		30.000,00
10/12/2018	1685	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 98.	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	126.543,59	96.543,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.543,59	96.543,59
10/12/2018	1685	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 98.		30.000,00
10/12/2018	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 73.		118,72
10/12/2018	1686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/12/2018	1686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 73.	118,72	
10/12/2018	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 73.		118,72
10/12/2018	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 73.		18,59
10/12/2018	1687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
10/12/2018	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 73.	18,59	
10/12/2018	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 73.		18,59
10/12/2018	1688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	1.364,93	
10/12/2018	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		1.364,93
10/12/2018	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	1.364,93	
10/12/2018	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		1.364,93
10/12/2018	1689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	279,80	
10/12/2018	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		279,80
10/12/2018	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	279,80	
10/12/2018	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		279,80
10/12/2018	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.	0,50	
10/12/2018	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.		0,50
10/12/2018	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.	0,50	
10/12/2018	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 22.		0,50
10/12/2018	1691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 169 da despesa orçamentária 19.		150,00
10/12/2018	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 169 da despesa orçamentária 19.	150,00	
10/12/2018	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 169 da despesa orçamentária 19.		150,00
			A TRANSPORTAR:	130.258,67	130.408,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.258,67	130.408,67
10/12/2018	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 169 da despesa orçamentária 19.	150,00	
10/12/2018	1692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
10/12/2018	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
10/12/2018	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
10/12/2018	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
10/12/2018	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
10/12/2018	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
10/12/2018	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
10/12/2018	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
10/12/2018	1694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 123 da despesa orçamentária 7.		21,69
10/12/2018	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 123 da despesa orçamentária 7.	21,69	
10/12/2018	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 123 da despesa orçamentária 7.		21,69
10/12/2018	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 123 da despesa orçamentária 7.	21,69	
10/12/2018	1695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 248 da despesa orçamentária 2.		52,48
10/12/2018	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 248 da despesa orçamentária 2.	52,48	
10/12/2018	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 248 da despesa orçamentária 2.		52,48
10/12/2018	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 248 da despesa orçamentária 2.	52,48	
10/12/2018	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 125 da despesa orçamentária 6.		301,49
10/12/2018	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 125 da despesa orçamentária 6.	301,49	
10/12/2018	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 125 da despesa orçamentária 6.		301,49
10/12/2018	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 125 da despesa orçamentária 6.	301,49	
10/12/2018	1697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 71 da despesa orçamentária 2.		64,67
10/12/2018	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 71 da despesa orçamentária 2.	64,67	
10/12/2018	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 71 da despesa orçamentária 2.		64,67
			A TRANSPORTAR:	131.738,08	131.802,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.738,08	131.802,75
10/12/2018	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 71 da despesa orçamentária 2.	64,67	
10/12/2018	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 107 da despesa orçamentária 22.		2,50
10/12/2018	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 107 da despesa orçamentária 22.	2,50	
10/12/2018	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 107 da despesa orçamentária 22.		2,50
10/12/2018	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 107 da despesa orçamentária 22.	2,50	
10/12/2018	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		1.750,04
10/12/2018	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	1.750,04	
10/12/2018	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		1.750,04
10/12/2018	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	1.750,04	
10/12/2018	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 607 do empenho 296.		300,00
10/12/2018	1700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 607 do empenho 296.	300,00	
10/12/2018	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 296.	300,00	
10/12/2018	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 296.		300,00
10/12/2018	1700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 607 (núm. 296) -	300,00	
10/12/2018	1700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 607 (núm. 296) -		300,00
10/12/2018	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 296.	300,00	
10/12/2018	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 296.		300,00
10/12/2018	1701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	109,19	
10/12/2018	1701	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		109,19
10/12/2018	1701	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 327.	1.364,93	
10/12/2018	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	109,19	
10/12/2018	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 327.		1.364,93
10/12/2018	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		109,19
10/12/2018	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 327.	1.364,93	
			A TRANSPORTAR:	139.456,07	138.091,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.456,07	138.091,14
10/12/2018	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	109,19	
10/12/2018	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 327.		1.364,93
10/12/2018	1701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		109,19
10/12/2018	1702	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 609 do empenho 328.		279,80
10/12/2018	1702	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 609 do empenho 328.	279,80	
10/12/2018	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 328.	279,80	
10/12/2018	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 328.		279,80
10/12/2018	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 328.	279,80	
10/12/2018	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 328.		279,80
10/12/2018	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 72.		335,41
10/12/2018	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 240.	335,41	
10/12/2018	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 240.	335,41	
10/12/2018	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 240.		335,41
10/12/2018	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 72.	335,41	
10/12/2018	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 72.		335,41
10/12/2018	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 72.		427,27
10/12/2018	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 240.	427,27	
10/12/2018	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 240.	427,27	
10/12/2018	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 240.		427,27
10/12/2018	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 72.	427,27	
10/12/2018	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 72.		427,27
10/12/2018	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 72.		511,00
10/12/2018	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 538 do empenho 298.	511,00	
10/12/2018	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 298.	511,00	
10/12/2018	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 298.		511,00
10/12/2018	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 72.	511,00	
			A TRANSPORTAR:	144.225,70	143.714,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.225,70	143.714,70
10/12/2018	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 72.		511,00
10/12/2018	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 75.		15,34
10/12/2018	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 539 do empenho 10.	15,34	
10/12/2018	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 10.	15,34	
10/12/2018	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 10.		15,34
10/12/2018	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 75.	15,34	
10/12/2018	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 75.		15,34
10/12/2018	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 75.		10,09
10/12/2018	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 540 do empenho 10.	10,09	
10/12/2018	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 10.	10,09	
10/12/2018	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 10.		10,09
10/12/2018	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 75.	10,09	
10/12/2018	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 75.		10,09
10/12/2018	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 75.		20,23
10/12/2018	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 10.		20,23
10/12/2018	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 75.		20,23
10/12/2018	1709	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 75.		20,23
10/12/2018	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 10.		20,23
10/12/2018	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 75.		20,23
			A TRANSPORTAR:	144.423,37	144.423,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.423,37	144.423,37
10/12/2018	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 74.		449,92
10/12/2018	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 543 do empenho 15.	449,92	
10/12/2018	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 15.	449,92	
10/12/2018	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 15.		449,92
10/12/2018	1710	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 543 do empenho 15.	449,92	
10/12/2018	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 74.	449,92	
10/12/2018	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 74.		449,92
10/12/2018	1710	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 543 do empenho 15.		449,92
10/12/2018	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 72.		16,02
10/12/2018	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 544 do empenho 122.	16,02	
10/12/2018	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 122.	16,02	
10/12/2018	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 122.		16,02
10/12/2018	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 72.	16,02	
10/12/2018	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 72.		16,02
10/12/2018	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 75.		20,23
10/12/2018	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 545 do empenho 123.	20,23	
10/12/2018	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 123.	20,23	
10/12/2018	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 123.		20,23
10/12/2018	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 75.		20,23
10/12/2018	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 72.		4,21
10/12/2018	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 546 do empenho 248.	4,21	
10/12/2018	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 248.	4,21	
10/12/2018	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 248.		4,21
10/12/2018	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 72.	4,21	
			A TRANSPORTAR:	146.344,43	146.340,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.344,43	146.340,22
10/12/2018	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 72.		4,21
10/12/2018	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 71.		954,00
10/12/2018	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NELCI BRANDALIZA GABRIEL	Pagamento da O.P. 547 do empenho 297.	954,00	
10/12/2018	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 297.	954,00	
10/12/2018	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 297.		954,00
10/12/2018	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 71.	954,00	
10/12/2018	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 71.		954,00
10/12/2018	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 75.		40,61
10/12/2018	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 548 do empenho 249.	40,61	
10/12/2018	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 249.	40,61	
10/12/2018	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 249.		40,61
10/12/2018	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 75.	40,61	
10/12/2018	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 75.		40,61
10/12/2018	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 75.		67,69
10/12/2018	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 549 do empenho 249.	67,69	
10/12/2018	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 249.	67,69	
10/12/2018	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 249.		67,69
10/12/2018	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 75.	67,69	
10/12/2018	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 75.		67,69
10/12/2018	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.		954,00
10/12/2018	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NAIR ARGENTA GRIGOLO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.	954,00	
10/12/2018	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.	954,00	
10/12/2018	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.		954,00
10/12/2018	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.	954,00	
10/12/2018	1717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.		954,00
10/12/2018	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.		954,00
			A TRANSPORTAR:	152.393,33	153.347,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.393,33	153.347,33
10/12/2018	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 IRENE PAULINA CAPELLI	Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.	954,00	
10/12/2018	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.	954,00	
10/12/2018	1718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.		954,00
10/12/2018	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.	954,00	
10/12/2018	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.		954,00
10/12/2018	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.		84,90
10/12/2018	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.	84,90	
10/12/2018	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.	84,90	
10/12/2018	1719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.		84,90
10/12/2018	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.	84,90	
10/12/2018	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.		84,90
10/12/2018	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.		101,50
10/12/2018	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.	101,50	
10/12/2018	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.	101,50	
10/12/2018	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.		101,50
10/12/2018	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.	101,50	
10/12/2018	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.		101,50
10/12/2018	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.		553,90
10/12/2018	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.	553,90	
10/12/2018	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.	553,90	
10/12/2018	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.		553,90
10/12/2018	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.	553,90	
10/12/2018	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.		553,90
10/12/2018	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.		841,57
10/12/2018	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 561 do empenho 299.	841,57	
10/12/2018	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 299.	841,57	
			A TRANSPORTAR:	159.159,37	158.317,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.159,37	158.317,80
10/12/2018	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 561 do empenho 299.		841,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.	841,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.		841,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 562 OB 75.		805,10
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 562 do empenho 293.	805,10	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/12/2018	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 293.	805,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 293.		805,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 75.	805,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 75.		805,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 564 OB 75.		90,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 564 do empenho 11.	90,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
10/12/2018	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 75.	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 75.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.		999,99
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.	999,99	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
10/12/2018	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.	999,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.		999,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.	999,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.		999,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 566 OB 75.		199,91
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.	199,91	
			MORAWSKI 04876672989		
10/12/2018	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.	199,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.		199,91
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 75.	199,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	166.285,94	166.086,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.285,94	166.086,03
10/12/2018	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 75.		199,91
10/12/2018	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 75.		799,46
10/12/2018	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 567 do empenho 108.	799,46	
10/12/2018	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 108.	799,46	
10/12/2018	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 108.		799,46
10/12/2018	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 75.	799,46	
10/12/2018	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 75.		799,46
10/12/2018	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 75.		135,10
10/12/2018	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME	Pagamento da O.P. 575 do empenho 304.	135,10	
10/12/2018	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 304.	135,10	
10/12/2018	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 304.		135,10
10/12/2018	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 75.	135,10	
10/12/2018	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 75.		135,10
10/12/2018	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 75.		190,00
10/12/2018	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 576 do empenho 38.	190,00	
10/12/2018	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 38.	190,00	
10/12/2018	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 38.		190,00
10/12/2018	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 75.	190,00	
10/12/2018	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 75.		190,00
10/12/2018	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.		800,00
10/12/2018	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.	800,00	
10/12/2018	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.	800,00	
10/12/2018	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.		800,00
10/12/2018	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.	800,00	
10/12/2018	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.		800,00
10/12/2018	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.		747,50
10/12/2018	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.	747,50	
			A TRANSPORTAR:	172.807,12	172.807,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.807,12	172.807,12
10/12/2018	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.	747,50	
10/12/2018	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.		747,50
10/12/2018	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.	747,50	
10/12/2018	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.		747,50
10/12/2018	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		1.900,00
10/12/2018	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.	1.900,00	
10/12/2018	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.	1.900,00	
10/12/2018	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.		1.900,00
10/12/2018	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.	1.900,00	
10/12/2018	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		1.900,00
10/12/2018	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.		411,28
10/12/2018	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.	411,28	
10/12/2018	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.	411,28	
10/12/2018	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.		411,28
10/12/2018	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.	411,28	
10/12/2018	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.		411,28
10/12/2018	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.		176,81
10/12/2018	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.	176,81	
10/12/2018	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.	176,81	
10/12/2018	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.		176,81
10/12/2018	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.	176,81	
10/12/2018	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.		176,81
10/12/2018	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.		233,06
10/12/2018	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.	233,06	
10/12/2018	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.	233,06	
10/12/2018	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.		233,06
10/12/2018	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.	233,06	
			A TRANSPORTAR:	182.465,57	182.232,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.465,57	182.232,51
10/12/2018	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.		233,06
10/12/2018	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.		109,16
10/12/2018	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.	109,16	
10/12/2018	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.	109,16	
10/12/2018	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.		109,16
10/12/2018	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.	109,16	
10/12/2018	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.		109,16
10/12/2018	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.		1.400,00
10/12/2018	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.	1.400,00	
10/12/2018	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.	1.400,00	
10/12/2018	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.		1.400,00
10/12/2018	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.	1.400,00	
10/12/2018	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.		1.400,00
10/12/2018	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.		1.351,16
10/12/2018	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.	1.351,16	
10/12/2018	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.	1.351,16	
10/12/2018	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.		1.351,16
10/12/2018	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.	1.351,16	
10/12/2018	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.		1.351,16
10/12/2018	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.		442,65
10/12/2018	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.	442,65	
10/12/2018	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.	442,65	
10/12/2018	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.		442,65
10/12/2018	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.	442,65	
10/12/2018	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.		442,65
10/12/2018	1740	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. 592 OB 76.		600,00
			A TRANSPORTAR:	192.374,48	192.974,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.374,48	192.974,48
10/12/2018	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 592 do empenho 296.	600,00	
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
10/12/2018	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 296.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 296.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 76.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 76.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.		1.500,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIVER -	Pagamento da O.P. 593 do empenho 209.	1.500,00	
		DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME			
10/12/2018	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 209.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 209.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 75.		455,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/12/2018	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI	Pagamento da O.P. 594 do empenho 309.	455,00	
		DA ROSA MARMENTINI - ME			
10/12/2018	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 309.	455,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 309.		455,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 75.	455,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 75.		455,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.		179,20
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/12/2018	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.	179,20	
		JEFERSON TURMINA 05918968938			
10/12/2018	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.	179,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.		179,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.	179,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.		179,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 72.		250,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.	250,00	
		COUNTRY CLUBE			
10/12/2018	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	201.077,08	201.077,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.077,08	201.077,08
10/12/2018	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 72.	250,00	
10/12/2018	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 72.		250,00
10/12/2018	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 75.		344,00
10/12/2018	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 598 do empenho 295.	344,00	
10/12/2018	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 295.	344,00	
10/12/2018	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 295.		344,00
10/12/2018	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 75.	344,00	
10/12/2018	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 75.		344,00
10/12/2018	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 75.		20,23
10/12/2018	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 599 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 10.		20,23
10/12/2018	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 75.		20,23
10/12/2018	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 75.		20,23
10/12/2018	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 10.	20,23	
10/12/2018	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 10.		20,23
10/12/2018	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 75.		20,23
10/12/2018	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 75.		0,44
10/12/2018	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 601 do empenho 10.	0,44	
10/12/2018	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 10.	0,44	
10/12/2018	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 10.		0,44
10/12/2018	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 75.	0,44	
			A TRANSPORTAR:	202.481,78	202.481,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.481,78	202.481,34
10/12/2018	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 75.		0,44
10/12/2018	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 75.		13,12
10/12/2018	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 602 do empenho 10.	13,12	
10/12/2018	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 10.	13,12	
10/12/2018	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 10.		13,12
10/12/2018	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 75.	13,12	
10/12/2018	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 75.		13,12
10/12/2018	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 75.		20,23
10/12/2018	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 603 do empenho 123.	20,23	
10/12/2018	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 123.	20,23	
10/12/2018	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 123.		20,23
10/12/2018	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 75.	20,23	
10/12/2018	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 75.		20,23
10/12/2018	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 75.		20,52
10/12/2018	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 604 do empenho 123.	20,52	
10/12/2018	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 123.	20,52	
10/12/2018	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 123.		20,52
10/12/2018	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 75.	20,52	
10/12/2018	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 75.		20,52
10/12/2018	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.		20,23
10/12/2018	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.	20,23	
10/12/2018	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.	20,23	
10/12/2018	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.		20,23
10/12/2018	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.	20,23	
10/12/2018	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.		20,23
			A TRANSPORTAR:	202.704,08	202.704,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.704,08	202.704,08
10/12/2018	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.		40,61
10/12/2018	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.	40,61	
10/12/2018	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.	40,61	
10/12/2018	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.		40,61
10/12/2018	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.	40,61	
10/12/2018	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.		40,61
10/12/2018	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.		67,69
10/12/2018	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.	67,69	
10/12/2018	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.	67,69	
10/12/2018	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.		67,69
10/12/2018	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.	67,69	
10/12/2018	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.		67,69
10/12/2018	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.		954,00
10/12/2018	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ANNA HELENA GASPARIM	Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.	954,00	
10/12/2018	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.	954,00	
10/12/2018	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.		954,00
10/12/2018	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.	954,00	
10/12/2018	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.		954,00
10/12/2018	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.		954,00
10/12/2018	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VALDELIRIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.	954,00	
10/12/2018	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.	954,00	
10/12/2018	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.		954,00
10/12/2018	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.	954,00	
10/12/2018	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.		954,00
10/12/2018	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.		954,00
10/12/2018	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 EVA LEMES MARTINS	Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.	954,00	
10/12/2018	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.	954,00	
			A TRANSPORTAR:	210.660,98	209.706,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.660,98	209.706,98
10/12/2018	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.		954,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.		108,12
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 611 do empenho 321.	108,12	
			REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		
10/12/2018	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 321.	108,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 321.		108,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.	108,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.		108,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 612 OB 75.		234,55
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LIVRARIA Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.	234,55	
			E BAZAR FALCHETTI LTDA ME		
10/12/2018	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.	234,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.		234,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 75.	234,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 75.		234,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 613 OB 72.		60,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.	60,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/12/2018	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 72.	60,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 72.		60,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.		200,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.	200,00	
			REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		
10/12/2018	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	213.422,99	213.222,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.422,99	213.222,99
10/12/2018	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.		200,00
10/12/2018	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 72.		100,00
10/12/2018	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 615 do empenho 312.	100,00	
10/12/2018	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 312.	100,00	
10/12/2018	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 312.		100,00
10/12/2018	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 72.	100,00	
10/12/2018	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 72.		100,00
10/12/2018	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 72.		503,34
10/12/2018	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSÍ LTDA ME	Pagamento da O.P. 616 do empenho 305.	503,34	
10/12/2018	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 305.	503,34	
10/12/2018	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 305.		503,34
10/12/2018	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 72.	503,34	
10/12/2018	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 72.		503,34
10/12/2018	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 75.		129,70
10/12/2018	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 617 do empenho 303.	129,70	
10/12/2018	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 303.	129,70	
10/12/2018	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 303.		129,70
10/12/2018	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 75.	129,70	
10/12/2018	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 75.		129,70
10/12/2018	1765	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. 618 OB 76.		300,00
10/12/2018	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 618 do empenho 8.	300,00	
10/12/2018	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 8.	300,00	
10/12/2018	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 8.		300,00
10/12/2018	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 76.	300,00	
10/12/2018	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 76.		300,00
10/12/2018	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72.		300,00
10/12/2018	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 619 do empenho 149.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	216.822,11	216.822,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.822,11	216.822,11
10/12/2018	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 149.	300,00	
10/12/2018	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 149.		300,00
10/12/2018	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72.	300,00	
10/12/2018	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72.		300,00
10/12/2018	1767	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. 620 OB 76.		300,00
10/12/2018	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 620 do empenho 296.	300,00	
10/12/2018	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 296.	300,00	
10/12/2018	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 296.		300,00
10/12/2018	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 76.	300,00	
10/12/2018	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 76.		300,00
10/12/2018	1768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 6 do empenho 327.		1.364,93
10/12/2018	1768	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 6 do empenho 327.	1.364,93	
10/12/2018	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 327.	1.364,93	
10/12/2018	1768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 327.		1.364,93
			TOTAL DO DIA:	158.798,38	158.798,38
11/12/2018	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 610 do empenho 10.		20,23
11/12/2018	1769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 610 do empenho 10.	20,23	
11/12/2018	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 10.	20,23	
11/12/2018	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 10.		20,23
11/12/2018	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 10.	20,23	
11/12/2018	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 10.		20,23
11/12/2018	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 611 do empenho 10.		16,70
11/12/2018	1770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 611 do empenho 10.	16,70	
11/12/2018	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 10.	16,70	
11/12/2018	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 10.		16,70
11/12/2018	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 10.	16,70	
			A TRANSPORTAR:	221.162,76	221.146,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.162,76	221.146,06
11/12/2018	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 10.		16,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	1771	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/12/2018	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	1772	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/12/2018	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 614 do empenho 248.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	1773	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 248.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/12/2018	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 614 do empenho 248.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 614 do empenho 248.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 248.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 248.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 615 do empenho 249.		67,69
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2018	1774	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 249.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/12/2018	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 615 do empenho 249.	67,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 615 do empenho 249.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 249.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	221.497,80	221.430,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.497,80	221.430,11
11/12/2018	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 249.		67,69
11/12/2018	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
11/12/2018	1775	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
11/12/2018	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
11/12/2018	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
11/12/2018	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
11/12/2018	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
11/12/2018	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
11/12/2018	1776	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
11/12/2018	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
11/12/2018	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
11/12/2018	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
11/12/2018	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
11/12/2018	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
11/12/2018	1777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
11/12/2018	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
11/12/2018	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
11/12/2018	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
11/12/2018	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
11/12/2018	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 636 do empenho 9.		499,99
11/12/2018	1778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 636 do empenho 9.	499,99	
11/12/2018	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 9.	499,99	
11/12/2018	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 9.		499,99
11/12/2018	1778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 636 (núm. 9) -	499,99	
11/12/2018	1778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 636 (núm. 9) -		499,99
			A TRANSPORTAR:	223.389,60	223.389,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.389,60	223.389,60
11/12/2018	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 9.	499,99	
11/12/2018	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 9.		499,99
			TOTAL DO DIA:	2.837,62	2.837,62
12/12/2018	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		109,19
12/12/2018	1779	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	109,19	
12/12/2018	1779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	109,19	
12/12/2018	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		109,19
12/12/2018	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.	954,00	
12/12/2018	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.		954,00
12/12/2018	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.	954,00	
12/12/2018	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.		954,00
12/12/2018	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 619 do empenho 108.		998,87
12/12/2018	1781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 619 do empenho 108.	998,87	
12/12/2018	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 108.	998,87	
12/12/2018	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 108.		998,87
12/12/2018	1781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 619 (núm. 108) - .	998,87	
12/12/2018	1781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 619 (núm. 108) - .		998,87
12/12/2018	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 108.	998,87	
12/12/2018	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 108.		998,87
12/12/2018	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 620 do empenho 329.		0,50
12/12/2018	1782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 620 do empenho 329.	0,50	
12/12/2018	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 329.	0,50	
12/12/2018	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 329.		0,50
12/12/2018	1782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 620 (núm. 329) - .	0,50	
12/12/2018	1782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 620 (núm. 329) - .		0,50
12/12/2018	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 329.	0,50	
12/12/2018	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 329.		0,50
			A TRANSPORTAR:	230.013,45	230.013,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.013,45	230.013,45
12/12/2018	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEI MARIANO DA COSTA	Liquidação 621 do empenho 330.		954,00
12/12/2018	1783	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 330.	954,00	
12/12/2018	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 330.	954,00	
12/12/2018	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 330.		954,00
12/12/2018	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 330.	954,00	
12/12/2018	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 330.		954,00
12/12/2018	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 622 do empenho 71.		842,00
12/12/2018	1784	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 622 do empenho 71.	842,00	
12/12/2018	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 71.	842,00	
12/12/2018	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 71.		842,00
12/12/2018	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 71.	842,00	
12/12/2018	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 71.		842,00
12/12/2018	1785	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 623 do empenho 311.	472,66	
12/12/2018	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 623 do empenho 311.		472,66
12/12/2018	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 311.	472,66	
12/12/2018	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 311.		472,66
12/12/2018	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 311.	472,66	
12/12/2018	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 311.		472,66
12/12/2018	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 624 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1786	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 624 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 625 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1787	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 625 do empenho 2.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	237.079,43	237.079,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.079,43	237.079,43
12/12/2018	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 2.		65,00
12/12/2018	1788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 622 .		1.255,74
12/12/2018	1788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 327.	1.255,74	
12/12/2018	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 327.	1.255,74	
12/12/2018	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 327.		1.255,74
12/12/2018	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 .	1.255,74	
12/12/2018	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 .		1.255,74
12/12/2018	1789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 623 .		279,80
12/12/2018	1789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 623 do empenho 328.	279,80	
12/12/2018	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 328.	279,80	
12/12/2018	1789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 328.		279,80
12/12/2018	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 .	279,80	
12/12/2018	1789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 .		279,80
			TOTAL DO DIA:	17.926,46	17.926,46
14/12/2018	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.	86,53	
14/12/2018	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.		86,53
14/12/2018	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.	86,53	
14/12/2018	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.		86,53
14/12/2018	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 626 do empenho 80.		800,00
14/12/2018	1791	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 626 do empenho 80.	800,00	
14/12/2018	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 80.	800,00	
14/12/2018	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 80.		800,00
14/12/2018	1791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 626 (núm. 80) -	800,00	
14/12/2018	1791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 626 (núm. 80) -		800,00
			A TRANSPORTAR:	244.389,11	244.389,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.389,11	244.389,11
14/12/2018	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 80.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 80.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 627 do empenho 107.		937,50
14/12/2018	1792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 627 do empenho 107.	937,50	
14/12/2018	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 107.	937,50	
14/12/2018	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 107.		937,50
14/12/2018	1792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 627 (núm. 107)	937,50	
14/12/2018	1792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 627 (núm. 107)		937,50
14/12/2018	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 107.	937,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 107.		937,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 629 do empenho 1.		258,62
14/12/2018	1793	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 1.	258,62	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 1.	258,62	
14/12/2018	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 1.		258,62
14/12/2018	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 1.	258,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 1.		258,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 630 do empenho 1.		24,07
14/12/2018	1794	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 1.	24,07	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 1.	24,07	
14/12/2018	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 1.		24,07
14/12/2018	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 1.	24,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 1.		24,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 631 do empenho 1.		254,81
14/12/2018	1795	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 1.	254,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 1.	254,81	
14/12/2018	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 1.		254,81
			A TRANSPORTAR:	250.296,80	250.296,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	250.296,80	250.296,80
14/12/2018	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 1.	254,81	
14/12/2018	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 1.		254,81
14/12/2018	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 632 do empenho 331.		86,53
14/12/2018	1796	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 632 do empenho 331.	86,53	
14/12/2018	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 331.	86,53	
14/12/2018	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 331.		86,53
14/12/2018	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 331.	86,53	
14/12/2018	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 331.		86,53
			TOTAL DO DIA:	8.995,15	8.995,15
17/12/2018	1797	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	600,00	
17/12/2018	1797	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		600,00
17/12/2018	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	600,00	
17/12/2018	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		600,00
17/12/2018	1798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 103 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		183,04
17/12/2018	1798	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 103 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	183,04	
17/12/2018	1799	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		89,26
17/12/2018	1799	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	89,26	
17/12/2018	1800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 105 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	0,01	
17/12/2018	1800	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 105 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		0,01
17/12/2018	1801	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	0,01	
17/12/2018	1801	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		0,01
17/12/2018	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 5.	1.071,06	
17/12/2018	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 5.		1.071,06
17/12/2018	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 5.	1.071,06	
17/12/2018	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 5.		1.071,06
			A TRANSPORTAR:	254.425,64	254.425,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	254.425,64	254.425,64
17/12/2018	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	374,87	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		374,87
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	374,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		374,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 5.	296,40	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 5.		296,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.	296,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.		296,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 15.	171,10	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 15.		171,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.	171,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.		171,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 3.	204,01	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 3.		204,01
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.	204,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.		204,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 25.	8.955,14	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 25.		8.955,14
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.	8.955,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.		8.955,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 338 da despesa orçamentária 15.	32,69	
			DISPONÍVEL		
17/12/2018	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 338 da despesa orçamentária 15.		32,69
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.	32,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/12/2018	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.		32,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 339 da despesa orçamentária 15.	265,89	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	274.759,95	274.494,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	274.759,95	274.494,06
17/12/2018	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 15.		265,89
17/12/2018	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 15.	265,89	
17/12/2018	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 15.		265,89
17/12/2018	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 3.	422,28	
17/12/2018	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 3.		422,28
17/12/2018	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 3.	422,28	
17/12/2018	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 3.		422,28
17/12/2018	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	905,70	
17/12/2018	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		905,70
17/12/2018	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	905,70	
17/12/2018	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		905,70
17/12/2018	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 2.	1.190,00	
17/12/2018	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 2.		1.190,00
17/12/2018	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 2.	1.190,00	
17/12/2018	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 2.		1.190,00
17/12/2018	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 2.	646,00	
17/12/2018	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 2.		646,00
17/12/2018	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 2.	646,00	
17/12/2018	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 2.		646,00
17/12/2018	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 2.	392,00	
17/12/2018	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 2.		392,00
17/12/2018	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 2.	392,00	
17/12/2018	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 2.		392,00
17/12/2018	1815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 2.	196,00	
17/12/2018	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 2.		196,00
			A TRANSPORTAR:	282.333,80	282.333,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.333,80	282.333,80
17/12/2018	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 2.	196,00	
17/12/2018	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 2.		196,00
17/12/2018	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 2.	200,00	
17/12/2018	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 2.		200,00
17/12/2018	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 2.	200,00	
17/12/2018	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 2.		200,00
17/12/2018	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 2.	726,00	
17/12/2018	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 2.		726,00
17/12/2018	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 2.	726,00	
17/12/2018	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 2.		726,00
17/12/2018	1818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 633 do empenho 332.		1.071,06
17/12/2018	1818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
17/12/2018	1818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		115,67
17/12/2018	1818	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 633 do empenho 332.	1.071,06	
17/12/2018	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 332.	1.071,06	
17/12/2018	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 332.		1.071,06
17/12/2018	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
17/12/2018	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		115,67
17/12/2018	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 332.	1.071,06	
17/12/2018	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
17/12/2018	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 332.		1.071,06
17/12/2018	1818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		115,67
17/12/2018	1819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 634 do empenho 333.		374,87
17/12/2018	1819	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 634 do empenho 333.	374,87	
17/12/2018	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 333.	374,87	
			A TRANSPORTAR:	288.691,73	288.316,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.691,73	288.316,86
17/12/2018	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 634 do empenho 333.		374,87
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 333.	374,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 333.		374,87
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	1820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidado 635 do empenho 334.		296,40
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	1820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 334.	296,40	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/12/2018	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 635 do empenho 334.	296,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 635 do empenho 334.		296,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 334.	296,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 334.		296,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidado 650 do empenho 7.		700,00
			PERUZZO 90772245991		
17/12/2018	1821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 650 do empenho 7.	700,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
17/12/2018	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 650 do empenho 7.	700,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 650 do empenho 7.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	1821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 650 (núm. 7) -	700,00	
			PERUZZO 90772245991		
17/12/2018	1821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 650 (núm. 7) -		700,00
			PERUZZO 90772245991		
17/12/2018	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 7.	700,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 7.		700,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	41.944,60	41.944,60
18/12/2018	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquidado 644 do empenho 342.		1.190,00
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
18/12/2018	1822	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 644 do empenho 342.	1.190,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
18/12/2018	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 644 do empenho 342.	1.190,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2018	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 644 do empenho 342.		1.190,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2018	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 342.	1.190,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2018	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 342.		1.190,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.570,00	3.570,00
19/12/2018	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	954,00	
			DISPONÍVEL		
19/12/2018	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		954,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	297.279,80	297.279,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.279,80	297.279,80
19/12/2018	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	954,00	
19/12/2018	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		954,00
19/12/2018	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 2.	35,52	
19/12/2018	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 2.		35,52
19/12/2018	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 2.	35,52	
19/12/2018	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 2.		35,52
19/12/2018	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 311 da despesa orçamentária 2.		364,58
19/12/2018	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 311 da despesa orçamentária 2.	364,58	
19/12/2018	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 311 da despesa orçamentária 2.		364,58
19/12/2018	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 311 da despesa orçamentária 2.	364,58	
19/12/2018	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 69 da despesa orçamentária 8.		80,00
19/12/2018	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 69 da despesa orçamentária 8.	80,00	
19/12/2018	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 69 da despesa orçamentária 8.		80,00
19/12/2018	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 69 da despesa orçamentária 8.	80,00	
19/12/2018	1827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 296 da despesa orçamentária 8.		300,00
19/12/2018	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 296 da despesa orçamentária 8.	300,00	
19/12/2018	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 296 da despesa orçamentária 8.		300,00
19/12/2018	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 296 da despesa orçamentária 8.	300,00	
19/12/2018	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 179 da despesa orçamentária 22.		34,50
19/12/2018	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 179 da despesa orçamentária 22.	34,50	
19/12/2018	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 179 da despesa orçamentária 22.		34,50
19/12/2018	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 179 da despesa orçamentária 22.	34,50	
19/12/2018	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
19/12/2018	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
			A TRANSPORTAR:	300.230,45	300.230,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.230,45	300.230,45
19/12/2018	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
19/12/2018	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
19/12/2018	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
19/12/2018	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
19/12/2018	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
19/12/2018	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
19/12/2018	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		360,00
19/12/2018	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	360,00	
19/12/2018	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		360,00
19/12/2018	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	360,00	
19/12/2018	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		352,52
19/12/2018	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	352,52	
19/12/2018	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		352,52
19/12/2018	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	352,52	
19/12/2018	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 325 da despesa orçamentária 2.		4.850,00
19/12/2018	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 325 da despesa orçamentária 2.	4.850,00	
19/12/2018	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 325 da despesa orçamentária 2.		4.850,00
19/12/2018	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 325 da despesa orçamentária 2.	4.850,00	
19/12/2018	1834	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 637 do empenho 311.	752,89	
19/12/2018	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 637 do empenho 311.		752,89
19/12/2018	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 311.	752,89	
19/12/2018	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 311.		752,89
19/12/2018	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 311.	752,89	
19/12/2018	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 311.		752,89
			A TRANSPORTAR:	314.150,61	314.150,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.150,61	314.150,61
19/12/2018	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 638 do empenho 347.		726,00
19/12/2018	1835	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 638 do empenho 347.	726,00	
19/12/2018	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 347.	726,00	
19/12/2018	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 347.		726,00
19/12/2018	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 347.	726,00	
19/12/2018	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 347.		726,00
19/12/2018	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 639 do empenho 346.		200,00
19/12/2018	1836	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 639 do empenho 346.	200,00	
19/12/2018	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 639 do empenho 346.	200,00	
19/12/2018	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 639 do empenho 346.		200,00
19/12/2018	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 639 do empenho 346.	200,00	
19/12/2018	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 639 do empenho 346.		200,00
19/12/2018	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 640 do empenho 345.		196,00
19/12/2018	1837	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 640 do empenho 345.	196,00	
19/12/2018	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 345.	196,00	
19/12/2018	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 345.		196,00
19/12/2018	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 345.	196,00	
19/12/2018	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 345.		196,00
19/12/2018	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 641 do empenho 344.		392,00
19/12/2018	1838	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 641 do empenho 344.	392,00	
19/12/2018	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 344.	392,00	
19/12/2018	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 344.		392,00
19/12/2018	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 344.	392,00	
19/12/2018	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 344.		392,00
			A TRANSPORTAR:	318.692,61	318.692,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	318.692,61	318.692,61
19/12/2018	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 642 do empenho 343.		646,00
19/12/2018	1839	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 642 do empenho 343.	646,00	
19/12/2018	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 343.	646,00	
19/12/2018	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 343.		646,00
19/12/2018	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 343.	646,00	
19/12/2018	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 343.		646,00
19/12/2018	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 643 do empenho 341.		905,70
19/12/2018	1840	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 643 do empenho 341.	905,70	
19/12/2018	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 341.	905,70	
19/12/2018	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 341.		905,70
19/12/2018	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 341.	905,70	
19/12/2018	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 341.		905,70
19/12/2018	1841	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 645 do empenho 337.	8.955,14	
19/12/2018	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 645 do empenho 337.		8.955,14
19/12/2018	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 337.	8.955,14	
19/12/2018	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 337.		8.955,14
19/12/2018	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 337.	8.955,14	
19/12/2018	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 337.		8.955,14
19/12/2018	1842	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 646 do empenho 338.	32,69	
19/12/2018	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 646 do empenho 338.		32,69
19/12/2018	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 338.	32,69	
19/12/2018	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 338.		32,69
19/12/2018	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 338.	32,69	
19/12/2018	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 338.		32,69
			A TRANSPORTAR:	350.311,20	350.311,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.311,20	350.311,20
19/12/2018	1843	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 647 do empenho 339.	265,89	
19/12/2018	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 647 do empenho 339.		265,89
19/12/2018	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 339.	265,89	
19/12/2018	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 339.		265,89
19/12/2018	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 339.	265,89	
19/12/2018	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 339.		265,89
19/12/2018	1844	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 648 do empenho 340.	422,28	
19/12/2018	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 648 do empenho 340.		422,28
19/12/2018	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 340.	422,28	
19/12/2018	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 340.		422,28
19/12/2018	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 340.	422,28	
19/12/2018	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 340.		422,28
19/12/2018	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 649 do empenho 149.		300,00
19/12/2018	1845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 649 do empenho 149.	300,00	
19/12/2018	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 149.	300,00	
19/12/2018	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 149.		300,00
19/12/2018	1845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 649 (núm. 149) - .	300,00	
19/12/2018	1845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 649 (núm. 149) - .		300,00
19/12/2018	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 149.	300,00	
19/12/2018	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 149.		300,00
19/12/2018	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NATALINA ROSIAK	Liquidação 651 do empenho 348.		954,00
19/12/2018	1846	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 348.	954,00	
19/12/2018	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 348.	954,00	
19/12/2018	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 348.		954,00
19/12/2018	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 348.	954,00	
19/12/2018	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 348.		954,00
			A TRANSPORTAR:	356.437,71	356.437,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.437,71	356.437,71
19/12/2018	1847	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 17 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 535.		449,92
19/12/2018	1847	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 17 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 535.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	60.561,83	60.561,83
20/12/2018	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	8,82	
20/12/2018	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	14.075,07	
20/12/2018	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
20/12/2018	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,02	
20/12/2018	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	11.882,07	
20/12/2018	1848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,02
20/12/2018	1848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		8,82
20/12/2018	1848	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
20/12/2018	1848	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		11.882,07
20/12/2018	1848	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		14.075,07
20/12/2018	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,02	
20/12/2018	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	8,82	
20/12/2018	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	11.882,07	
20/12/2018	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
20/12/2018	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	14.075,07	
20/12/2018	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
20/12/2018	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		11.882,07
20/12/2018	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		14.075,07
20/12/2018	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		8,82
20/12/2018	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,02
			A TRANSPORTAR:	411.701,59	411.701,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.701,59	411.701,59
20/12/2018	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,02	
20/12/2018	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	8,82	
20/12/2018	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
20/12/2018	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	11.882,07	
20/12/2018	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	14.075,07	
20/12/2018	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,02
20/12/2018	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		11.882,07
20/12/2018	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
20/12/2018	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		8,82
20/12/2018	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		14.075,07
20/12/2018	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 24 .		115,67
20/12/2018	1849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
20/12/2018	1849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 .	115,67	
20/12/2018	1849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 .		115,67
20/12/2018	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 79.		156,00
20/12/2018	1850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 595 do empenho 301.	156,00	
20/12/2018	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 301.	156,00	
20/12/2018	1850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 301.		156,00
20/12/2018	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 79.	156,00	
20/12/2018	1850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 79.		156,00
20/12/2018	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.		20,23
20/12/2018	1851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.	20,23	
20/12/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.	20,23	
20/12/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.		20,23
			A TRANSPORTAR:	439.848,37	439.848,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	439.848,37	439.848,37
20/12/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.	20,23	
20/12/2018	1851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.		20,23
20/12/2018	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.		16,70
20/12/2018	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.	16,70	
20/12/2018	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.	16,70	
20/12/2018	1852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.		16,70
20/12/2018	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.	16,70	
20/12/2018	1852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.		16,70
20/12/2018	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.		20,23
20/12/2018	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.	20,23	
20/12/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.	20,23	
20/12/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.		20,23
20/12/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.	20,23	
20/12/2018	1853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.		20,23
20/12/2018	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 80.		3,53
20/12/2018	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.	3,53	
20/12/2018	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.	3,53	
20/12/2018	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.		3,53
20/12/2018	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 80.	3,53	
20/12/2018	1854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 80.		3,53
20/12/2018	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 77.		20,23
20/12/2018	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 628 do empenho 248.	20,23	
20/12/2018	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 248.	20,23	
20/12/2018	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 248.		20,23
20/12/2018	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 77.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	440.050,67	440.030,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	440.050,67	440.030,44
20/12/2018	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 77.		20,23
20/12/2018	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 80.		67,69
20/12/2018	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 629 do empenho 249.	67,69	
20/12/2018	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 249.	67,69	
20/12/2018	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 249.		67,69
20/12/2018	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 80.	67,69	
20/12/2018	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 80.		67,69
20/12/2018	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 80.		37,76
20/12/2018	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 630 do empenho 249.	37,76	
20/12/2018	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 249.	37,76	
20/12/2018	1857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 249.		37,76
20/12/2018	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 80.	37,76	
20/12/2018	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 80.		37,76
20/12/2018	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 77.		2,85
20/12/2018	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 631 do empenho 248.	2,85	
20/12/2018	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 248.	2,85	
20/12/2018	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 248.		2,85
20/12/2018	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 77.	2,85	
20/12/2018	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 77.		2,85
20/12/2018	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 79.		640,00
20/12/2018	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 632 do empenho 306.	640,00	
20/12/2018	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 306.	640,00	
20/12/2018	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 306.		640,00
20/12/2018	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 79.	640,00	
20/12/2018	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 79.		640,00
20/12/2018	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 79.		998,87
			A TRANSPORTAR:	442.295,57	443.294,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.295,57	443.294,44
20/12/2018	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 633 do empenho 108.	998,87	
20/12/2018	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 108.	998,87	
20/12/2018	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 108.		998,87
20/12/2018	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 79.	998,87	
20/12/2018	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 79.		998,87
20/12/2018	1861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 79.		0,50
20/12/2018	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 634 do empenho 329.	0,50	
20/12/2018	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 329.	0,50	
20/12/2018	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 329.		0,50
20/12/2018	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 79.	0,50	
20/12/2018	1861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 79.		0,50
20/12/2018	1862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 78.		954,00
20/12/2018	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VANDERLEI MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 635 do empenho 330.	954,00	
20/12/2018	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 330.	954,00	
20/12/2018	1862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 330.		954,00
20/12/2018	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 78.	954,00	
20/12/2018	1862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 78.		954,00
20/12/2018	1863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 636 .		842,00
20/12/2018	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 636 do empenho 71.	842,00	
20/12/2018	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 71.	842,00	
20/12/2018	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 71.		842,00
20/12/2018	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 .	842,00	
20/12/2018	1863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 .		842,00
20/12/2018	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.		472,66
20/12/2018	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.	472,66	
20/12/2018	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.	472,66	
20/12/2018	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.		472,66
			A TRANSPORTAR:	451.627,00	451.627,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	451.627,00	451.627,00
20/12/2018	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.	472,66	
20/12/2018	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.		472,66
20/12/2018	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 638 .		65,00
20/12/2018	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 638 do empenho 2.	65,00	
20/12/2018	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 2.	65,00	
20/12/2018	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 2.		65,00
20/12/2018	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 .	65,00	
20/12/2018	1865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 .		65,00
20/12/2018	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 639 .		65,00
20/12/2018	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 639 do empenho 2.	65,00	
20/12/2018	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 2.	65,00	
20/12/2018	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 2.		65,00
20/12/2018	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 .	65,00	
20/12/2018	1866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 .		65,00
20/12/2018	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.		800,00
20/12/2018	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.	800,00	
20/12/2018	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.	800,00	
20/12/2018	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.		800,00
20/12/2018	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.	800,00	
20/12/2018	1867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.		800,00
20/12/2018	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 79.		937,50
20/12/2018	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 641 do empenho 107.	937,50	
20/12/2018	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 107.	937,50	
20/12/2018	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 107.		937,50
20/12/2018	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 79.	937,50	
20/12/2018	1868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 79.		937,50
20/12/2018	1869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 80.		90,00
			A TRANSPORTAR:	457.702,16	457.792,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	457.702,16	457.792,16
20/12/2018	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 642 do empenho 11.	90,00	
20/12/2018	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 11.	90,00	
20/12/2018	1869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 11.		90,00
20/12/2018	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 80.	90,00	
20/12/2018	1869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 80.		90,00
20/12/2018	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 648 .		955,39
20/12/2018	1870	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 332.	955,39	
20/12/2018	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 332.	955,39	
20/12/2018	1870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 332.		955,39
20/12/2018	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 .	955,39	
20/12/2018	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 .		955,39
20/12/2018	1871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 649 .		374,87
20/12/2018	1871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 333.	374,87	
20/12/2018	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 333.	374,87	
20/12/2018	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 333.		374,87
20/12/2018	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 .	374,87	
20/12/2018	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 .		374,87
20/12/2018	1872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 650 .		296,40
20/12/2018	1872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 650 do empenho 334.	296,40	
20/12/2018	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 334.	296,40	
20/12/2018	1872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 334.		296,40
20/12/2018	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 .	296,40	
20/12/2018	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 .		296,40
20/12/2018	1873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 79.		499,99
20/12/2018	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 651 do empenho 9.	499,99	
20/12/2018	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 9.	499,99	
20/12/2018	1873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 9.		499,99
			A TRANSPORTAR:	463.852,12	463.852,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	463.852,12	463.852,12
20/12/2018	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 79.	499,99	
20/12/2018	1873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 79.		499,99
20/12/2018	1874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 77.		752,89
20/12/2018	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 311.	752,89	
20/12/2018	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 311.	752,89	
20/12/2018	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 311.		752,89
20/12/2018	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 77.	752,89	
20/12/2018	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 77.		752,89
20/12/2018	1875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 77.		726,00
20/12/2018	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 653 do empenho 347.	726,00	
20/12/2018	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 347.	726,00	
20/12/2018	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 347.		726,00
20/12/2018	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 77.	726,00	
20/12/2018	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 77.		726,00
20/12/2018	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 77.		200,00
20/12/2018	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 654 do empenho 346.	200,00	
20/12/2018	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 346.	200,00	
20/12/2018	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 346.		200,00
20/12/2018	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 77.	200,00	
20/12/2018	1876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 77.		200,00
20/12/2018	1877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 77.		196,00
20/12/2018	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 345.	196,00	
20/12/2018	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 345.	196,00	
20/12/2018	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 345.		196,00
20/12/2018	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 77.	196,00	
			A TRANSPORTAR:	469.976,78	469.780,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.976,78	469.780,78
20/12/2018	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 77.		196,00
20/12/2018	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 77.		392,00
20/12/2018	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 656 do empenho 344.	392,00	
20/12/2018	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 344.	392,00	
20/12/2018	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 344.		392,00
20/12/2018	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 77.	392,00	
20/12/2018	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 77.		392,00
20/12/2018	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 77.		646,00
20/12/2018	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 343.	646,00	
20/12/2018	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 343.	646,00	
20/12/2018	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 343.		646,00
20/12/2018	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 77.	646,00	
20/12/2018	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 77.		646,00
20/12/2018	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 77.		905,70
20/12/2018	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 658 do empenho 341.	905,70	
20/12/2018	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 341.	905,70	
20/12/2018	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 341.		905,70
20/12/2018	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 77.	905,70	
20/12/2018	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 77.		905,70
20/12/2018	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 77.		1.190,00
20/12/2018	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 659 do empenho 342.	1.190,00	
20/12/2018	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 659 do empenho 342.	1.190,00	
20/12/2018	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 342.		1.190,00
20/12/2018	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 77.	1.190,00	
20/12/2018	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 77.		1.190,00
			A TRANSPORTAR:	479.377,88	479.377,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	479.377,88	479.377,88
20/12/2018	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 81.		8.955,14
20/12/2018	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 660 do empenho 337.	8.955,14	
20/12/2018	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 337.	8.955,14	
20/12/2018	1882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 337.		8.955,14
20/12/2018	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 81.	8.955,14	
20/12/2018	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 81.		8.955,14
20/12/2018	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 81.		32,69
20/12/2018	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 661 do empenho 338.	32,69	
20/12/2018	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 338.	32,69	
20/12/2018	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 338.		32,69
20/12/2018	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 81.	32,69	
20/12/2018	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 81.		32,69
20/12/2018	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 81.		265,89
20/12/2018	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 662 do empenho 339.	265,89	
20/12/2018	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 339.	265,89	
20/12/2018	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 339.		265,89
20/12/2018	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 81.	265,89	
20/12/2018	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 81.		265,89
20/12/2018	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 77.		422,28
20/12/2018	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 663 do empenho 340.	422,28	
20/12/2018	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 340.	422,28	
20/12/2018	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 340.		422,28
20/12/2018	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 77.	422,28	
20/12/2018	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 77.		422,28
20/12/2018	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 77.		300,00
20/12/2018	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 664 do empenho 149.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	508.705,88	508.705,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	508.705,88	508.705,88
20/12/2018	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 149.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 149.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 77.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 77.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 665 OB 77.		700,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2018	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 665 do empenho 7.	700,00	
			PERUZZO 90772245991		
20/12/2018	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 7.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 7.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 77.	700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 77.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 666 OB 78.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2018	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 666 do empenho 348.	954,00	
			NATALINA ROSIAK		
20/12/2018	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 348.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 666 do empenho 348.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 78.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 78.		954,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1889	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 18 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 543.		449,92
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
20/12/2018	1889	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 543.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
			TOTAL DO DIA:	157.830,17	157.830,17
26/12/2018	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 7.	55,45	
			DISPONÍVEL		
26/12/2018	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 7.		55,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/12/2018	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.	55,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/12/2018	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.		55,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	110,90	110,90
27/12/2018	1891	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Combustível e Lubrificantes Lançamento contábil 107 ref Baixa estoques combustivel 12/2018.		1.190,18
27/12/2018	1891	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Lançamento contábil 107 ref Baixa estoques combustivel 12/2018.	1.190,18	
			AUTOMOTIVOS		
27/12/2018	1892	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 108 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2018.		478,85
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
			A TRANSPORTAR:	516.018,88	516.497,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.018,88	516.497,73
27/12/2018	1892	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 108 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2018.	478,85	
27/12/2018	1893	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 109 ref Baixa estoques material de expediente 12/2018.		173,98
27/12/2018	1893	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 109 ref Baixa estoques material de expediente 12/2018.	173,98	
27/12/2018	1894	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 110 ref Baixa apropriação seguros 12/2018.		62,57
27/12/2018	1894	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 110 ref Baixa apropriação seguros 12/2018.	62,57	
27/12/2018	1895	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 652 do empenho 326.	5.864,89	
27/12/2018	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Liquidação 652 do empenho 326.		5.864,89
27/12/2018	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 326.	5.864,89	
27/12/2018	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 326.		5.864,89
27/12/2018	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 326.	5.864,89	
27/12/2018	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 326.		5.864,89
27/12/2018	1896	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 653 do empenho 336.	204,01	
27/12/2018	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Liquidação 653 do empenho 336.		204,01
27/12/2018	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 336.	204,01	
27/12/2018	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 336.		204,01
27/12/2018	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 336.	204,01	
27/12/2018	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 336.		204,01
27/12/2018	1897	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 654 do empenho 335.	171,10	
27/12/2018	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Liquidação 654 do empenho 335.		171,10
27/12/2018	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 335.	171,10	
27/12/2018	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 335.		171,10
27/12/2018	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 335.	171,10	
27/12/2018	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 335.		171,10
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Anulação do contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		15.400,00
			A TRANSPORTAR:	535.454,28	550.854,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.472,62	601.322,62
28/12/2018	1901	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 114.		150,00
28/12/2018	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 115 ref acerto de fonte.		19.822,35
28/12/2018	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 115 ref acerto de fonte.	19.822,35	
28/12/2018	1902	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 115.	19.822,35	
28/12/2018	1902	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 115.	19.822,35	
28/12/2018	1902	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 115.		19.822,35
28/12/2018	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115.		19.822,35
28/12/2018	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 117 ref acerto de fonte.		298,58
28/12/2018	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 117 ref acerto de fonte.	298,58	
28/12/2018	1903	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 117.	298,58	
28/12/2018	1903	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 117.		298,58
28/12/2018	1903	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 117.	298,58	
28/12/2018	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117.		298,58
28/12/2018	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 118 ref acerto de fonte.		2.799,50
28/12/2018	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 118 ref acerto de fonte.	2.799,50	
28/12/2018	1904	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 118.	2.799,50	
28/12/2018	1904	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 118.	2.799,50	
28/12/2018	1904	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 118.		2.799,50
28/12/2018	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 118.		2.799,50
28/12/2018	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 119 ref Transferência entre contas (acerto)..		2.799,50
28/12/2018	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 119 ref Transferência entre contas (acerto)..	2.799,50	
28/12/2018	1905	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 119.	2.799,50	
			A TRANSPORTAR:	675.832,91	673.033,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.832,91	673.033,41
28/12/2018	1905	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 119.	2.799,50	
28/12/2018	1905	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 119.		2.799,50
28/12/2018	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.		2.799,50
28/12/2018	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 120 ref Transferência entre contas (acerto)..	2.799,50	
28/12/2018	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 120 ref Transferência entre contas (acerto)..		2.799,50
28/12/2018	1906	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 120.	2.799,50	
28/12/2018	1906	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 120.		2.799,50
28/12/2018	1907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 121 ref .	285,98	
28/12/2018	1907	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 121 ref .		285,98
28/12/2018	1908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 54 da despesa orçamentária 2.		442,81
28/12/2018	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 54 da despesa orçamentária 2.	442,81	
28/12/2018	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 54 da despesa orçamentária 2.		442,81
28/12/2018	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 54 da despesa orçamentária 2.	442,81	
28/12/2018	1909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 145 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/12/2018	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 145 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/12/2018	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 145 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/12/2018	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 145 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/12/2018	1910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 290 da despesa orçamentária 8.		66,95
28/12/2018	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 290 da despesa orçamentária 8.	66,95	
28/12/2018	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 290 da despesa orçamentária 8.		66,95
28/12/2018	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 290 da despesa orçamentária 8.	66,95	
28/12/2018	1911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 15 da despesa orçamentária 4.		449,92
28/12/2018	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 15 da despesa orçamentária 4.	449,92	
28/12/2018	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 15 da despesa orçamentária 4.		449,92
			A TRANSPORTAR:	685.989,57	686.439,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.989,57	686.439,49
28/12/2018	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 15 da despesa orçamentária 4.	449,92	
28/12/2018	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 655 do empenho 15.		449,92
28/12/2018	1912	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 655 do empenho 15.	449,92	
28/12/2018	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 15.	449,92	
28/12/2018	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 15.		449,92
28/12/2018	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 15.	449,92	
28/12/2018	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 15.		449,92
			TOTAL DO DIA:	115.369,17	115.369,17
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,29	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,08	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	5,83	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	4.004,40	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	72,87	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,25	
31/12/2018	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/12/2018	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,25
31/12/2018	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		72,87
31/12/2018	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		5,83
31/12/2018	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,08
31/12/2018	1913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,29
31/12/2018	1913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		4.004,40
31/12/2018	1913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,29	
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,25	
			A TRANSPORTAR:	692.386,43	692.355,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.386,43	692.355,89
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	4.004,40	
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	72,87	
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	5,83	
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,08	
31/12/2018	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,29
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,25
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		72,87
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		5,83
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,08
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/12/2018	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		4.004,40
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	4.004,40	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,25	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	72,87	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	5,83	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,08	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	30,29	
31/12/2018	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		4.004,40
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,25
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		72,87
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		5,83
			A TRANSPORTAR:	701.489,17	701.005,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.489,17	701.005,88
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,08
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		30,29
31/12/2018	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/12/2018	1914	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		277,88
31/12/2018	1914	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		1.463,60
31/12/2018	1914	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		42,51
31/12/2018	1914	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		806,27
31/12/2018	1914	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		140,00
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	806,27	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	42,51	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	277,88	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	1.463,60	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	140,00	
31/12/2018	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 116 ref acerto de fonte.		31.622,46
31/12/2018	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 116 ref acerto de fonte.	31.622,46	
31/12/2018	1915	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 116.	31.622,46	
31/12/2018	1915	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 116.		31.622,46
31/12/2018	1915	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 116.	31.622,46	
31/12/2018	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116.		31.622,46
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.168,98
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	162.510,06	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.589,99	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.410,35
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		150,00
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.548,19
			A TRANSPORTAR:	999.186,86	826.364,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.186,86	826.364,33
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.860,41	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	28.022,73	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.333,36	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	80.822,74	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		129.516,54
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.451,43
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.334,57
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.460,69
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		450,06
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		71.622,46
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		55.796,85
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.327,36
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.799,50
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.398,50	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	71.622,46	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	55.796,85	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	129.516,54	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.601,43	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		80.822,74
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28.022,73
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.599,00
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.589,99
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		162.375,06
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.334,57	
			A TRANSPORTAR:	1.458.496,45	1.530.533,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.458.496,45	1.530.533,31
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.168,98	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.548,19	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.460,69	
31/12/2018	1916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	450,06	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.275,04
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9,80
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.467,37
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.761,91
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.222,57	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.467,37	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.849,09	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.761,91	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	150,00	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.799,50	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.222,57
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.849,09
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9,80	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.275,04	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.957,14	
			A TRANSPORTAR:	1.616.616,79	1.587.119,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.616.616,79	1.587.119,09
31/12/2018	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.957,14
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.548,19	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.334,57
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.168,98
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.548,19
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.503,55
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		450,06
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.398,50
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.589,99
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		71.622,46
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		149.287,49
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		55.796,85
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		107.667,45
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.601,43
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.503,55	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.599,00	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	71.622,46	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	107.667,45	
			A TRANSPORTAR:	1.829.557,44	2.116.045,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.829.557,44	2.116.045,75
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.334,57	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.850,61
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.865,99
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		68.060,83
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.747,69	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	450,06	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.589,99	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.400,55	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149.152,49	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	55.796,85	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.859,99	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.451,43	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	68.060,83	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.168,98	
31/12/2018	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 122 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.747,69
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.400,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.600,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.083,22
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.500,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.995,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.320,00
			A TRANSPORTAR:	2.262.570,87	2.316.469,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.262.570,87	2.316.469,09
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.200,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.685,00
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.798,83
31/12/2018	1917	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56.300,00
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.601,43
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.548,19
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.168,98
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.334,57
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.503,55
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.398,50
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.865,99
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.747,69
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		107.667,45
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		68.060,83
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.850,61
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		37.589,99
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71.622,46
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		55.796,85
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		450,06
31/12/2018	1917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		149.287,49
31/12/2018	1917	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		565,00
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.400,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.600,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.083,22	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.500,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.995,00	
			A TRANSPORTAR:	2.311.149,09	3.033.512,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.311.149,09	3.033.512,56
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.320,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.200,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.685,00	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.798,83	
31/12/2018	1917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56.300,00	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.168,98	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.334,57	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.503,55	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.865,99	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.850,61	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.398,50	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.747,69	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	107.667,45	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	68.060,83	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	37.589,99	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.601,43	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71.622,46	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	55.796,85	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	450,06	
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.548,19	
			A TRANSPORTAR:	2.883.660,07	3.033.512,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.883.660,07	3.033.512,56
31/12/2018	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	149.287,49	
31/12/2018	1917	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	565,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.844,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,35
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,97
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,86
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,68
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,65
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.655,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,26
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.505,74
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,13
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		764,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.007,37
			A TRANSPORTAR:	3.033.512,56	3.052.411,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.033.512,56	3.052.411,27
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.647,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.023,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,35
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.014,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,03
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,89
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,64
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,13
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,55
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,55
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,98
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,25
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,59
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,77
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,28
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
			A TRANSPORTAR:	3.033.512,56	3.076.672,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.033.512,56	3.076.672,25
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,55
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,08
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,91
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		961,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,16
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,26
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		609,74
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.949,12
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,37
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,25
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,78
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.110,01
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,40
			A TRANSPORTAR:	3.033.512,56	3.152.678,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.033.512,56	3.152.678,24
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,76
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,51
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,31
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,21
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,04
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,57
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,35
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,26
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,13
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,66
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.798,33
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.685,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,53
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.241,77
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.402,96
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,13
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,11
			A TRANSPORTAR:	3.033.512,56	3.168.616,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.033.512,56	3.168.616,81
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.175,23
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.451,43	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.236,02
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.334,57	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,30	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.974,50	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.053,74
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.030,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.033,04
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,03	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,51
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.032,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,85
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,90
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.423.335,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.423.335,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.083,22
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		842,28
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,68
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,47
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,88
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,77
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,74
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.913,33
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.777,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,85
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.940,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.680,32
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.497.267,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.497.267,14
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,22
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		703,47
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,71
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.080,92
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.593,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,53
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,15
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.995,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,52
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.190,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		905,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,28
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,89
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,69
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.955,14
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,01
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,98
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,40
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.537.466,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.537.466,73
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,87
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,06
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,53
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,42
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.364,93
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.864,89
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,12
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,55
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,19
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337,16
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.496,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.152,84
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,64
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.364,63
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.635,42
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,44
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.351,16
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,65
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.333,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,10
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.576.391,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.576.391,72
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,35
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,57
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		553,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.220,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,99
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,98
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.175,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,60
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.604.252,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.604.252,96
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		961,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.482,15
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.542,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,78
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.618,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.367,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		786,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,53
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,70
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,88
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,52
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,10
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.629.650,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.629.650,77
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,28
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,26
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		884,20
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,78
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		773,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,48
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.601,43
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.548,19
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.955,14
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.622,46
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.796,85
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.414,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.548,19
			A TRANSPORTAR:	3.185.996,92	3.888.123,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.996,92	3.888.123,57
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.955,14
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.622,46
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.796,85
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.601,43
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.414,34
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.548,19	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.622,46	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.796,85	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,43	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.548,19
			A TRANSPORTAR:	3.427.575,38	4.092.102,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427.575,38	4.092.102,03
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.955,14
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.622,46
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.796,85
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.601,43
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.414,34
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.548,19	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.622,46	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.796,85	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,43	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.548,19	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.622,46	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.796,85	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,43	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
			A TRANSPORTAR:	3.835.532,30	4.330.132,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.835.532,30	4.330.132,30
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.955,14
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.974,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.451,43
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.414,34
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.334,57
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.053,74	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.900,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.030,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.236,02	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.033,04	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,03
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.249,51	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.736,30
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.032,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.844,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.202,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,10	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,35	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,45	
			A TRANSPORTAR:	4.119.385,21	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.119.385,21	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,60
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,80
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,97
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,86
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,68
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,05
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,05
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,65
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,40
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.655,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,26
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.505,74
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,13
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,30
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	764,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.007,37
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.647,48
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.023,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,35
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.014,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,03
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00
			A TRANSPORTAR:	4.144.545,93	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.144.545,93	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,89	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,34	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,64	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,13	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,55	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,55	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,98	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,25	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,59	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,77	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,28	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,55	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,30	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,08	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,91	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,30	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,10	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	961,20	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,16	
			A TRANSPORTAR:	4.158.661,50	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.158.661,50	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,48	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,26	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	609,74	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.949,12	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,20	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,37	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,75	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,25	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,78	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,48	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.110,01	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,45	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,80	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,76	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,51	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	4.235.887,81	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.235.887,81	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,31	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,34	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,21	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,04	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,57	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,35	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,26	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,13	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,66	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,75	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,30	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.798,33	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.685,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,53	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.241,77	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.402,96	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,13	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,11	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.175,23	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,80	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,85	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,75	
			A TRANSPORTAR:	4.262.014,79	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.262.014,79	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,90	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,60	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.083,22	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	842,28	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,68	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,47	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,88	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,77	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.175,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,74	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,20	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.913,33	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.220,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,80	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.777,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,85	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.333,00	
			A TRANSPORTAR:	4.337.744,41	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.337.744,41	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.940,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,45	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,19	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.680,32	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,22	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,98	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,47	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,71	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.080,92	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.593,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,53	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,15	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.995,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,75	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,45	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,52	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,00	
			A TRANSPORTAR:	4.378.351,77	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.378.351,77	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	905,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,28	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,48	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,89	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,69	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,01	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,10	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,87	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,06	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,53	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,42	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,80	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.364,93	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.864,89	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,12	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,55	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337,16	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.496,75	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.152,84	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,64	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.364,63	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.635,42	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
			A TRANSPORTAR:	4.420.673,57	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.420.673,57	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,44
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.351,16
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,65
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,34
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,10
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,70
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,35
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	841,57
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	553,90
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,10
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,05
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,99
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,20
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,90
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,98
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,60
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,40
			A TRANSPORTAR:	4.443.795,40	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.443.795,40	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253,60
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	961,20
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,90
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,20
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.482,15
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.542,40
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,78
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,48
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.618,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.367,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	786,45
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,53
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,40
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,30
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,70
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,88
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,34
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,40
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,48
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,20
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,52
			A TRANSPORTAR:	4.469.221,31	4.482.616,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.469.221,31	4.482.616,66
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,10
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,28
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,26
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,45
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	884,20
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	943,60
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,10
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,78
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	773,60
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,48
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.400,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00
			A TRANSPORTAR:	4.482.616,66	4.692.416,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.482.616,66	4.692.416,66
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2018	1919	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		32.087,92
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.203,54
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.271,62
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		203,79
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.730,00
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.008,80
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.000,00
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.949,12
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7,37
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		262,50
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11,17
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		278,68
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.400,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	278,68	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11,17	
			A TRANSPORTAR:	4.694.906,51	4.787.631,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.694.906,51	4.787.631,17
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.271,62	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	262,50	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7,37	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.949,12	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PSB SCV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.203,54	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PSB PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.008,80	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.730,00	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	32.087,92	
31/12/2018	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	203,79	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	550,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.860,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7,37
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.913,33	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.674,79	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		362,66
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		175,38
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		203,79
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		262,50
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.271,62
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11,17
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	85,28	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		278,68
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	57,19	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.494,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.400,55	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.680,00	
			A TRANSPORTAR:	4.817.346,31	4.791.204,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.817.346,31	4.791.204,34
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.743,30	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	74.325,15	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	579,50	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.677,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.574,02	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	748,68	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.330,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.734,01	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.255,05	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.294,92	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.751,34	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.516,55	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.489,36	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	329,00	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	329,10	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.179,26	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.514,34	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.730,50	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.861,75	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	909,89	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.730,66	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.987,21	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.770,00	
			A TRANSPORTAR:	5.046.806,90	4.791.204,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.046.806,90	4.791.204,34
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.890,56	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.717,08	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.334,86	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.870,47	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		155.000,00
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.730,00
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.008,80
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.000,00
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.203,54
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.949,12
31/12/2018	1920	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.565,14	
31/12/2018	1920	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.087,92
31/12/2018	1920	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.870,47
31/12/2018	1920	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.334,86
31/12/2018	1920	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.717,08
31/12/2018	1920	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.890,56
31/12/2018	1920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.565,14
31/12/2018	1920	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.770,00
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.987,21
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		579,50
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.730,66
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		909,89
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.861,75
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		85,28
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.730,50
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.514,34
			A TRANSPORTAR:	5.121.185,01	5.166.730,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.121.185,01	5.166.730,96
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.179,26
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.860,00
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		329,10
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		329,00
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100,00
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.489,36
31/12/2018	1920	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.516,55
31/12/2018	1920	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.751,34
31/12/2018	1920	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.294,92
31/12/2018	1920	3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		550,00
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.255,05
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.734,01
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.330,00
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.674,79
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		748,68
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.574,02
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.677,00
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.913,33
31/12/2018	1920	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		74.325,15
31/12/2018	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.743,30
31/12/2018	1920	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.680,00
31/12/2018	1920	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.400,55
31/12/2018	1920	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.494,00
31/12/2018	1920	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		57,19
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	203,79	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7,37	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	262,50	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.271,62	
			A TRANSPORTAR:	5.123.930,29	5.369.737,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.123.930,29	5.369.737,56
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11,17	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	278,68	
31/12/2018	1920	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	155.000,00	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.730,00	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.008,80	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.000,00	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.203,54	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.949,12	
31/12/2018	1920	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.087,92	
31/12/2018	1920	4.9.7.1.1.05.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES REPARTIÇÃO DE CRÉDITO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	175,38	
31/12/2018	1920	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	362,66	
31/12/2018	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 656 do empenho 289.		141,98
31/12/2018	1921	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 656 do empenho 289.	141,98	
31/12/2018	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 289.	141,98	
31/12/2018	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 289.		141,98
31/12/2018	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 289.	141,98	
31/12/2018	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 289.		141,98
31/12/2018	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 657 do empenho 349.		35,52
31/12/2018	1922	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
31/12/2018	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
31/12/2018	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 349.		35,52
31/12/2018	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
31/12/2018	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 349.		35,52
			A TRANSPORTAR:	5.370.270,06	5.370.270,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.370.270,06	5.370.270,06
31/12/2018	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 658 do empenho 268.		44,75
31/12/2018	1923	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
31/12/2018	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
31/12/2018	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 268.		44,75
31/12/2018	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
31/12/2018	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 268.		44,75
31/12/2018	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 659 do empenho 350.		55,45
31/12/2018	1924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
31/12/2018	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
31/12/2018	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 350.		55,45
31/12/2018	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
31/12/2018	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 350.		55,45
31/12/2018	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 643 .		258,62
31/12/2018	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 643 do empenho 1.	258,62	
31/12/2018	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 1.	258,62	
31/12/2018	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 1.		258,62
31/12/2018	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 .	258,62	
31/12/2018	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 .		258,62
31/12/2018	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 644 .		24,07
31/12/2018	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 644 do empenho 1.	24,07	
31/12/2018	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 1.	24,07	
31/12/2018	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 1.		24,07
31/12/2018	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 .	24,07	
31/12/2018	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 .		24,07
31/12/2018	1927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 645 .		254,81
31/12/2018	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 645 do empenho 1.	254,81	
31/12/2018	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 1.	254,81	
31/12/2018	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 1.		254,81
			A TRANSPORTAR:	5.371.928,35	5.371.928,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.371.928,35	5.371.928,35
31/12/2018	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 .	254,81	
31/12/2018	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 .		254,81
31/12/2018	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 646 .		86,53
31/12/2018	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 646 do empenho 331.	86,53	
31/12/2018	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 331.	86,53	
31/12/2018	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 331.		86,53
31/12/2018	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 .	86,53	
31/12/2018	1928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 .		86,53
31/12/2018	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 82.		5.864,89
31/12/2018	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 667 do empenho 326.	5.864,89	
31/12/2018	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 326.	5.864,89	
31/12/2018	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 326.		5.864,89
31/12/2018	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 82.	5.864,89	
31/12/2018	1929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 82.		5.864,89
31/12/2018	1930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 83.		204,01
31/12/2018	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 668 do empenho 336.	204,01	
31/12/2018	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 668 do empenho 336.	204,01	
31/12/2018	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 336.		204,01
31/12/2018	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 83.	204,01	
31/12/2018	1930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 83.		204,01
31/12/2018	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 82.		171,10
31/12/2018	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 669 do empenho 335.	171,10	
31/12/2018	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 669 do empenho 335.	171,10	
31/12/2018	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 335.		171,10
31/12/2018	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 82.	171,10	
31/12/2018	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 82.		171,10
			A TRANSPORTAR:	5.391.162,75	5.391.162,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.391.162,75	5.391.162,75
31/12/2018	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.		449,92
31/12/2018	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
31/12/2018	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
31/12/2018	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.		449,92
31/12/2018	1932	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
31/12/2018	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.	449,92	
31/12/2018	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.		449,92
31/12/2018	1932	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.		449,92
31/12/2018	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 671 .		141,98
31/12/2018	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.	141,98	
31/12/2018	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.	141,98	
31/12/2018	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.		141,98
31/12/2018	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 .	141,98	
31/12/2018	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 .		141,98
31/12/2018	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 672 .		35,52
31/12/2018	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.	35,52	
31/12/2018	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.	35,52	
31/12/2018	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.		35,52
31/12/2018	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 .	35,52	
31/12/2018	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 .		35,52
31/12/2018	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 673 .		44,75
31/12/2018	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 673 do empenho 268.	44,75	
31/12/2018	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 268.	44,75	
31/12/2018	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 268.		44,75
31/12/2018	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 .	44,75	
31/12/2018	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 .		44,75
31/12/2018	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 674 .		55,45
			A TRANSPORTAR:	5.393.629,18	5.393.684,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.393.629,18	5.393.684,63
31/12/2018	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 674 do empenho 350.	55,45	
31/12/2018	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 350.	55,45	
31/12/2018	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 350.		55,45
31/12/2018	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 .	55,45	
31/12/2018	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 .		55,45
			TOTAL DO DIA:	4.706.006,28	4.706.006,28
			TOTAL GERAL:	5.393.795,53	5.393.795,53
GALVAO, 01/02/2019					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 102 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 102, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2018 até 31/12/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo