

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 477 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 477, 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
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.548,19	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.414,34	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.589,99	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.601,43	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	450,06	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.796,85	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.622,46	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.955,14	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77,87	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.081,41	
01/01/2018	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	295,96	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.001,41	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.669,00	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.272,39	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63.077,00	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.199,56
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.613,09
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.807,74
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.913,23
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.338,55	
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	265.003,49	
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		95.000,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		319.400,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		170.555,71
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		260.669,22
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.636,99
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.400,00	

A TRANSPORTAR: 971.195,54 955.795,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	971.195,54	955.795,54
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.600,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.833,26	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.369,48	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.548,19	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.622,46	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.796,85	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	450,06	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.589,99	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.601,43	
01/01/2018	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.858,12	
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.400,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.600,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.833,26
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.796,85
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		450,06
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.622,46
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.369,48
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.601,43
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.548,19
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.589,99
01/01/2018	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.858,12
01/01/2018	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		225.338,55
01/01/2018	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	225.338,55	
			A TRANSPORTAR:	1.421.803,93	1.421.803,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.421.803,93	1.421.803,93
01/01/2018	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	95.000,00	
01/01/2018	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		95.000,00
01/01/2018	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	170.555,71	
01/01/2018	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		170.555,71
01/01/2018	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	47.636,99	
01/01/2018	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		47.636,99
			TOTAL DO DIA:	1.734.996,63	1.734.996,63
02/01/2018	3	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	3	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.	241.900,00	
02/01/2018	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.		241.900,00
02/01/2018	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2018.	6.200,00	
02/01/2018	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2018.		6.200,00
02/01/2018	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.	32.000,00	
02/01/2018	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.		32.000,00
02/01/2018	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.	40.500,00	
02/01/2018	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.		40.500,00
02/01/2018	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.	60.500,00	
02/01/2018	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2018.		60.500,00
02/01/2018	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2018.	14.200,00	
02/01/2018	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2018.		14.200,00
02/01/2018	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2018.	5.200,00	
02/01/2018	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2018.		5.200,00
02/01/2018	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2018.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.147.996,63	2.144.996,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.147.996,63	2.144.996,63
02/01/2018	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.	7.000,00	
02/01/2018	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.		7.000,00
02/01/2018	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (413210011350000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (413210011350000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	20	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	20	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	21	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000) do exercício de 2018.	200,00	
02/01/2018	21	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000) do exercício de 2018.		200,00
02/01/2018	22	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000) do exercício de 2018.	200,00	
02/01/2018	22	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000) do exercício de 2018.		200,00
02/01/2018	23	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000) do exercício de 2018.	200,00	
02/01/2018	23	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000) do exercício de 2018.		200,00
02/01/2018	24	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000) do exercício de 2018.	18.000,00	
02/01/2018	24	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000) do exercício de 2018.		18.000,00
02/01/2018	25	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000) do exercício de 2018.	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.220.596,63	2.212.596,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.220.596,63	2.212.596,63
02/01/2018	25	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000) do exercício de 2018.		8.000,00
02/01/2018	26	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000) do exercício de 2018.	60.000,00	
02/01/2018	26	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000) do exercício de 2018.		60.000,00
02/01/2018	27	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000) do exercício de 2018.	6.000,00	
02/01/2018	27	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000) do exercício de 2018.		6.000,00
02/01/2018	28	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000) do exercício de 2018.	72.000,00	
02/01/2018	28	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000) do exercício de 2018.		72.000,00
02/01/2018	29	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Benefícios Eventuais - Social/Estado (417281091390000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	29	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Benefícios Eventuais - Social/Estado (417281091390000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	30	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Alta Complexidade - Social/Estado (417281091420000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	30	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Alta Complexidade - Social/Estado (417281091420000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	31	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	31	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	32	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.	1.400,00	
02/01/2018	32	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.		1.400,00
02/01/2018	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	7.000,00	
02/01/2018	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		7.000,00
02/01/2018	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.	7.000,00	
02/01/2018	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 2.		7.000,00
02/01/2018	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
02/01/2018	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
02/01/2018	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
02/01/2018	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
02/01/2018	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	500,00	
02/01/2018	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		500,00
			A TRANSPORTAR:	2.424.496,63	2.424.496,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.424.496,63	2.424.496,63
02/01/2018	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	500,00	
02/01/2018	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		500,00
02/01/2018	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	101,15	
02/01/2018	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		101,15
02/01/2018	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.	101,15	
02/01/2018	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 2.		101,15
02/01/2018	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 7.	115,00	
02/01/2018	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 7.		115,00
02/01/2018	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 7.	115,00	
02/01/2018	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 7.		115,00
02/01/2018	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	338,45	
02/01/2018	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		338,45
02/01/2018	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	338,45	
02/01/2018	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		338,45
02/01/2018	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	15.400,00	
02/01/2018	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		15.400,00
02/01/2018	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.	15.400,00	
02/01/2018	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 2.		15.400,00
02/01/2018	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	6.600,00	
02/01/2018	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		6.600,00
02/01/2018	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	6.600,00	
02/01/2018	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		6.600,00
02/01/2018	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	12.833,26	
02/01/2018	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		12.833,26
			A TRANSPORTAR:	2.482.939,09	2.482.939,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.482.939,09	2.482.939,09
02/01/2018	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	12.833,26	
02/01/2018	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		12.833,26
02/01/2018	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 6.	400,00	
02/01/2018	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 6.		400,00
02/01/2018	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 6.	400,00	
02/01/2018	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 6.		400,00
02/01/2018	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	1.440,00	
02/01/2018	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		1.440,00
02/01/2018	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	1.440,00	
02/01/2018	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		1.440,00
02/01/2018	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	600,00	
02/01/2018	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		600,00
02/01/2018	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	600,00	
02/01/2018	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		600,00
02/01/2018	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	300,00	
02/01/2018	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		300,00
02/01/2018	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	300,00	
02/01/2018	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		300,00
02/01/2018	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	100,00	
02/01/2018	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		100,00
02/01/2018	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	100,00	
02/01/2018	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		100,00
02/01/2018	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
02/01/2018	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
			A TRANSPORTAR:	2.506.851,39	2.506.851,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.506.851,39	2.506.851,39
02/01/2018	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
02/01/2018	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
02/01/2018	48	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	15.400,00	
02/01/2018	48	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	6.600,00	
02/01/2018	48	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	12.833,26	
02/01/2018	48	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		15.400,00
02/01/2018	48	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		6.600,00
02/01/2018	48	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		12.833,26
			TOTAL DO DIA:	812.087,06	812.087,06
15/01/2018	49	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 3 do empenho 3.	159,98	
15/01/2018	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3 do empenho 3.		159,98
15/01/2018	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	159,98	
15/01/2018	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		159,98
15/01/2018	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	159,98	
15/01/2018	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		159,98
			TOTAL DO DIA:	479,94	479,94
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.414,34	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.601,43	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450,06	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.955,14	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	55.796,85	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	40.000,00	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	35.189,99	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.400,00	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.716.371,44	2.547.563,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.716.371,44	2.547.563,63
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.548,19	
17/01/2018	50	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	31.622,46	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	35.189,99	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.414,34	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	55.796,85	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.000,00	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.400,00	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.548,19	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.955,14	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.601,43	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	31.622,46	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	40.000,00	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450,06	
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.955,14
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.548,19
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		55.796,85
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450,06
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		31.622,46
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.400,00
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.000,00
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		40.000,00
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.414,34
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.601,43
17/01/2018	50	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		35.189,99
			A TRANSPORTAR:	2.955.520,55	2.751.542,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.955.520,55	2.751.542,09
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.548,19
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		31.622,46
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.414,34
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		2.400,00
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		15.000,00
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		35.189,99
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		40.000,00
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450,06
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		55.796,85
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.955,14
17/01/2018	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.601,43
			TOTAL DO DIA:	407.956,92	407.956,92
26/01/2018	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	246,10	
26/01/2018	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		246,10
26/01/2018	51	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	246,10	
26/01/2018	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		246,10
26/01/2018	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	308,30	
26/01/2018	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		308,30
26/01/2018	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	308,30	
26/01/2018	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		308,30
26/01/2018	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	248,90	
26/01/2018	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		248,90
26/01/2018	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	248,90	
26/01/2018	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		248,90
			TOTAL DO DIA:	1.606,60	1.606,60
			A TRANSPORTAR:	2.957.127,15	2.957.127,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.957.127,15	2.957.127,15
29/01/2018	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	400,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	1.007,37	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		1.007,37
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	1.007,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		1.007,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	605,40	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		605,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	605,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		605,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	70,60	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		70,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	70,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		70,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	55,40	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		55,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	55,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		55,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 2.	20,28	
			DISPONÍVEL		
29/01/2018	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 2.		20,28
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 2.	20,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2018	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 2.		20,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	161,20	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	2.961.606,45	2.961.445,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.961.606,45	2.961.445,25
29/01/2018	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		161,20
29/01/2018	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	161,20	
29/01/2018	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		161,20
29/01/2018	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.	600,00	
29/01/2018	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.		600,00
29/01/2018	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.	600,00	
29/01/2018	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 17.		600,00
29/01/2018	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 2 do empenho 7.		700,00
29/01/2018	62	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 7.	700,00	
29/01/2018	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 7.	700,00	
29/01/2018	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 7.		700,00
29/01/2018	62	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 2 (núm. 7) - .	700,00	
29/01/2018	62	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 2 (núm. 7) - .		700,00
29/01/2018	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 7.	700,00	
29/01/2018	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 7.		700,00
			TOTAL DO DIA:	8.640,50	8.640,50
30/01/2018	63	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 3 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	3.548,19	
30/01/2018	63	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 3 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		3.548,19
30/01/2018	63	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 3.	3.548,19	
30/01/2018	63	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 3.		3.548,19
30/01/2018	63	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 3.	3.548,19	
30/01/2018	63	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 3.		3.548,19
30/01/2018	64	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 4 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		6.414,34
30/01/2018	64	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 4 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	6.414,34	
30/01/2018	64	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 4.	6.414,34	
			A TRANSPORTAR:	2.989.240,90	2.982.826,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.989.240,90	2.982.826,56
30/01/2018	64	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 4.		6.414,34
30/01/2018	64	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 4.	6.414,34	
30/01/2018	64	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 4.		6.414,34
30/01/2018	65	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 5 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	37.589,99	
30/01/2018	65	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 5 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		37.589,99
30/01/2018	65	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 5.	37.589,99	
30/01/2018	65	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 5.	37.589,99	
30/01/2018	65	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 5.		37.589,99
30/01/2018	65	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 5.		37.589,99
30/01/2018	66	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 6 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	19.601,43	
30/01/2018	66	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 6 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		19.601,43
30/01/2018	66	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 6.	19.601,43	
30/01/2018	66	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 6.		19.601,43
30/01/2018	66	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 6.	19.601,43	
30/01/2018	66	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 6.		19.601,43
30/01/2018	67	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Lançamento contábil 7 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		450,06
30/01/2018	67	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Lançamento contábil 7 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	450,06	
30/01/2018	67	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 7.	450,06	
30/01/2018	67	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 7.		450,06
30/01/2018	67	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 7.	450,06	
30/01/2018	67	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 7.		450,06
30/01/2018	68	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		55.796,85
			A TRANSPORTAR:	3.168.579,68	3.224.376,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.168.579,68	3.224.376,53
30/01/2018	68	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	55.796,85	
30/01/2018	68	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	71.622,46	
30/01/2018	68	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		71.622,46
30/01/2018	68	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 8.	55.796,85	
30/01/2018	68	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 8.	71.622,46	
30/01/2018	68	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 8.	71.622,46	
30/01/2018	68	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 8.		55.796,85
30/01/2018	68	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 8.	55.796,85	
30/01/2018	68	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 8.		71.622,46
30/01/2018	68	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 8.		71.622,46
30/01/2018	68	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 8.		55.796,85
30/01/2018	69	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 9 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	8.955,14	
30/01/2018	69	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 9 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		8.955,14
30/01/2018	69	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 9.	8.955,14	
30/01/2018	69	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 9.		8.955,14
30/01/2018	69	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 9.	8.955,14	
30/01/2018	69	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 9.		8.955,14
30/01/2018	70	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		372,81
30/01/2018	70	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	372,81	
30/01/2018	71	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.		256,75
30/01/2018	71	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.	256,75	
30/01/2018	72	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 12 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	0,01	
30/01/2018	72	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 12 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		0,01
30/01/2018	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 23.	3.482,15	
			A TRANSPORTAR:	3.581.814,75	3.578.332,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.581.814,75	3.578.332,60
30/01/2018	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 23.		3.482,15
30/01/2018	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 23.	3.482,15	
30/01/2018	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 23.		3.482,15
30/01/2018	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 23.	705,40	
30/01/2018	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 23.		705,40
30/01/2018	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 23.	705,40	
30/01/2018	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 23.		705,40
30/01/2018	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	380,00	
30/01/2018	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		380,00
30/01/2018	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	380,00	
30/01/2018	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		380,00
30/01/2018	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 9 do empenho 19.		350,00
30/01/2018	76	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 19.	350,00	
30/01/2018	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 19.	350,00	
30/01/2018	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 19.		350,00
30/01/2018	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 19.	350,00	
30/01/2018	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 19.		350,00
30/01/2018	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	295,69	
30/01/2018	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 10 do empenho 27.		2.041,76
30/01/2018	77	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		295,69
30/01/2018	77	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 10 do empenho 27.	2.041,76	
30/01/2018	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 27.	2.041,76	
30/01/2018	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	295,69	
30/01/2018	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 27.		2.041,76
30/01/2018	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		295,69
			A TRANSPORTAR:	3.593.192,60	3.593.192,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.593.192,60	3.593.192,60
30/01/2018	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 27.	2.041,76	
30/01/2018	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 27.		2.041,76
30/01/2018	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	295,69	
30/01/2018	77	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		295,69
30/01/2018	78	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 27.	1.440,39	
30/01/2018	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 27.		1.440,39
30/01/2018	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 27.	1.440,39	
30/01/2018	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 27.		1.440,39
30/01/2018	79	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 12 do empenho 28.		705,40
30/01/2018	79	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 12 do empenho 28.	705,40	
30/01/2018	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 28.	705,40	
30/01/2018	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 28.		705,40
30/01/2018	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 28.	705,40	
30/01/2018	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 28.		705,40
30/01/2018	80	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 13 do empenho 3.	168,40	
30/01/2018	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 13 do empenho 3.		168,40
30/01/2018	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 3.	168,40	
30/01/2018	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 3.		168,40
30/01/2018	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 3.	168,40	
30/01/2018	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 3.		168,40
30/01/2018	81	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 27.		1.440,39
30/01/2018	81	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 27.	1.440,39	
30/01/2018	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 27.	1.440,39	
30/01/2018	81	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 27.		1.440,39
			TOTAL DO DIA:	638.145,36	638.145,36
31/01/2018	82	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	7,70	
31/01/2018	82	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	14,74	
			A TRANSPORTAR:	3.603.935,45	3.603.913,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.603.935,45	3.603.913,01
31/01/2018	82	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	45,05	
31/01/2018	82	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,04	
31/01/2018	82	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	292,42	
31/01/2018	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		14,74
31/01/2018	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,04
31/01/2018	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		45,05
31/01/2018	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		292,42
31/01/2018	82	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		7,70
31/01/2018	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	14,74	
31/01/2018	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	45,05	
31/01/2018	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	292,42	
31/01/2018	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	7,70	
31/01/2018	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,04	
31/01/2018	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		7,70
31/01/2018	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,04
31/01/2018	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		292,42
31/01/2018	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		45,05
31/01/2018	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		14,74
31/01/2018	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	45,05	
31/01/2018	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	7,70	
31/01/2018	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,04	
31/01/2018	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	292,42	
31/01/2018	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	14,74	
31/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		7,70
31/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,04
31/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		292,42
			A TRANSPORTAR:	3.604.995,86	3.604.936,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.604.995,86	3.604.936,07
31/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		45,05
31/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		14,74
31/01/2018	83	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		277,88
31/01/2018	83	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		1.041,35
31/01/2018	83	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		42,51
31/01/2018	83	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		776,88
31/01/2018	83	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		140,00
31/01/2018	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	277,88	
31/01/2018	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	1.041,35	
31/01/2018	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	42,51	
31/01/2018	83	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	776,88	
31/01/2018	83	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	140,00	
31/01/2018	84	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoques combustivel 01/2018.		301,18
31/01/2018	84	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoques combustivel 01/2018.	301,18	
31/01/2018	85	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2018.		77,87
31/01/2018	85	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2018.	77,87	
31/01/2018	86	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques material de expediente 01/2018.		350,18
31/01/2018	86	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques material de expediente 01/2018.	350,18	
31/01/2018	87	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa apropriação seguros 01/2018.		129,08
31/01/2018	87	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 16 ref Baixa apropriação seguros 01/2018.	129,08	
31/01/2018	88	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		295,69
31/01/2018	88	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	295,69	
31/01/2018	88	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 .	295,69	
31/01/2018	88	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		295,69
31/01/2018	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 1 do empenho 9.		583,33
31/01/2018	89	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1 do empenho 9.	583,33	
31/01/2018	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 9.	583,33	
31/01/2018	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 9.		583,33
			A TRANSPORTAR:	3.609.890,83	3.609.890,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.609.890,83	3.609.890,83
31/01/2018	89	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 1 (núm. 9) - .	583,33	
31/01/2018	89	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 1 (núm. 9) - .		583,33
31/01/2018	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 9.	583,33	
31/01/2018	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 9.		583,33
31/01/2018	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	90	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	91	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 2.		62,27
31/01/2018	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6 do empenho 1.		400,43
31/01/2018	92	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6 do empenho 1.	400,43	
31/01/2018	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 1.	400,43	
31/01/2018	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 1.		400,43
31/01/2018	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 1.	400,43	
31/01/2018	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 1.		400,43
31/01/2018	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 7 do empenho 1.		21,05
31/01/2018	93	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 7 do empenho 1.	21,05	
31/01/2018	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 1.	21,05	
			A TRANSPORTAR:	3.612.674,50	3.612.653,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.612.674,50	3.612.653,45
31/01/2018	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7 do empenho 1.		21,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 1.	21,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 1.		21,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 8 do empenho 1.		203,73
31/01/2018	94	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 1.	203,73	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/01/2018	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 1.	203,73	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 1.		203,73
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 1.	203,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 1.		203,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 15 do empenho 15.		450,06
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
31/01/2018	95	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 15.	450,06	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
31/01/2018	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 15.	450,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2018	95	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 15.		450,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 15.	450,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	95	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 15.		450,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	96	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 4 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/01/2018	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	96	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	96	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	97	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 5 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/01/2018	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.	62,27	
31/01/2018	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	97	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.615.030,54	3.614.968,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.615.030,54	3.614.968,27
31/01/2018	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 .		62,27
31/01/2018	98	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 6 .		400,43
31/01/2018	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 6 do empenho 1.	400,43	
31/01/2018	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 1.	400,43	
31/01/2018	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 1.		400,43
31/01/2018	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 .	400,43	
31/01/2018	98	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 .		400,43
31/01/2018	99	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 7 .		21,05
31/01/2018	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 7 do empenho 1.	21,05	
31/01/2018	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 1.	21,05	
31/01/2018	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 1.		21,05
31/01/2018	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 .	21,05	
31/01/2018	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 .		21,05
31/01/2018	100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 8 .		203,73
31/01/2018	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.	203,73	
31/01/2018	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.	203,73	
31/01/2018	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.		203,73
31/01/2018	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 .	203,73	
31/01/2018	100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 .		203,73
31/01/2018	101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		1.440,39
31/01/2018	101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 27.	1.440,39	
31/01/2018	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 27.	1.440,39	
31/01/2018	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 27.		1.440,39
31/01/2018	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	1.440,39	
31/01/2018	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		1.440,39
31/01/2018	102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 12 .		1.746,07
31/01/2018	102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 27.	1.746,07	
31/01/2018	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 27.	1.746,07	
			A TRANSPORTAR:	3.624.719,48	3.622.973,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.624.719,48	3.622.973,41
31/01/2018	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 27.	1.746,07
31/01/2018	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 .	1.746,07
31/01/2018	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 .	1.746,07
31/01/2018	103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 13 .	705,40
31/01/2018	103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 13 do empenho 28.	705,40
31/01/2018	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 28.	705,40
31/01/2018	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 28.	705,40
31/01/2018	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 .	705,40
31/01/2018	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 .	705,40
			TOTAL DO DIA:	24.668,74	24.668,74
01/02/2018	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00
01/02/2018	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00
01/02/2018	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00
01/02/2018	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00
01/02/2018	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
01/02/2018	105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
01/02/2018	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
01/02/2018	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
01/02/2018	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
01/02/2018	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 21.	605,40
			TOTAL DO DIA:	1.916,20	1.916,20
03/02/2018	106	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 16 do empenho 23.	55,40
03/02/2018	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 16 do empenho 23.	55,40
03/02/2018	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 23.	55,40
03/02/2018	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 23.	55,40
03/02/2018	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 23.	55,40
			A TRANSPORTAR:	3.630.664,15	3.630.608,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.630.664,15	3.630.608,75
03/02/2018	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 23.		55,40
			TOTAL DO DIA:	166,20	166,20
05/02/2018	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	224,35	
05/02/2018	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		224,35
05/02/2018	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	224,35	
05/02/2018	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		224,35
05/02/2018	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	208,44	
05/02/2018	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		208,44
05/02/2018	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	208,44	
05/02/2018	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		208,44
05/02/2018	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.	337,16	
05/02/2018	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.		337,16
05/02/2018	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.	337,16	
05/02/2018	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.		337,16
05/02/2018	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.	214,42	
05/02/2018	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.		214,42
05/02/2018	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.	214,42	
05/02/2018	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.		214,42
05/02/2018	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.	280,95	
05/02/2018	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.		280,95
05/02/2018	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.	280,95	
05/02/2018	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.		280,95
05/02/2018	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	138,00	
05/02/2018	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		138,00
05/02/2018	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	3.633.470,79	3.633.332,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.633.470,79	3.633.332,79
05/02/2018	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		138,00
05/02/2018	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	183,75	
05/02/2018	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		183,75
05/02/2018	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	183,75	
05/02/2018	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		183,75
05/02/2018	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
05/02/2018	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
05/02/2018	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
05/02/2018	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
05/02/2018	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
05/02/2018	117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
05/02/2018	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
05/02/2018	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
			A TRANSPORTAR:	3.637.147,13	3.637.147,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.637.147,13	3.637.147,13
05/02/2018	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2018	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2018	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
05/02/2018	118	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
05/02/2018	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2018	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2018	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2018	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.672,50	6.672,50
07/02/2018	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/02/2018	119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/02/2018	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2018	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2018	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2018	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2018	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/02/2018	120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/02/2018	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2018	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2018	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2018	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2018	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/02/2018	121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/02/2018	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2018	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.637.498,49	3.637.498,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.637.498,49	3.637.498,49
07/02/2018	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	125	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 190 (núm. 01/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	7.500,00	
07/02/2018	125	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 191 (núm. 02/2018) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	7.995,00	
07/02/2018	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 190 (núm. 01/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		7.500,00
07/02/2018	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 191 (núm. 02/2018) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		7.995,00
			TOTAL DO DIA:	16.968,06	16.968,06
08/02/2018	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	7.500,00	
08/02/2018	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		7.500,00
			A TRANSPORTAR:	3.661.804,71	3.661.804,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.661.804,71	3.661.804,71
08/02/2018	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	7.500,00	
08/02/2018	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		7.500,00
08/02/2018	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.	7.995,00	
08/02/2018	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.		7.995,00
08/02/2018	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.	7.995,00	
08/02/2018	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.		7.995,00
			TOTAL DO DIA:	30.990,00	30.990,00
09/02/2018	128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..	20.000,00	
09/02/2018	128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..		20.000,00
09/02/2018	128	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 17.	20.000,00	
09/02/2018	128	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 17.		20.000,00
09/02/2018	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	500,00	
09/02/2018	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		500,00
09/02/2018	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	500,00	
09/02/2018	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		500,00
09/02/2018	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
09/02/2018	131	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
			A TRANSPORTAR:	3.727.360,81	3.727.360,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.727.360,81	3.727.360,81
09/02/2018	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
09/02/2018	132	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00
09/02/2018	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00
09/02/2018	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00
09/02/2018	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	133	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.		583,33
09/02/2018	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.	583,33	
09/02/2018	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.	583,33	
09/02/2018	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.		583,33
09/02/2018	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.	583,33	
09/02/2018	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.		583,33
09/02/2018	135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.		700,00
09/02/2018	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.	700,00	
09/02/2018	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.	700,00	
09/02/2018	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.		700,00
09/02/2018	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	3.732.368,45	3.731.668,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.732.368,45	3.731.668,45
09/02/2018	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.		700,00
09/02/2018	136	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. 3 OB 4.		159,98
09/02/2018	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	159,98	
09/02/2018	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	159,98	
09/02/2018	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		159,98
09/02/2018	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 4.	159,98	
09/02/2018	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 4.		159,98
09/02/2018	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.		350,00
09/02/2018	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.	350,00	
09/02/2018	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.	350,00	
09/02/2018	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.		350,00
09/02/2018	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.	350,00	
09/02/2018	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.		350,00
09/02/2018	138	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. 14 OB 4.		168,40
09/02/2018	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.	168,40	
09/02/2018	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.	168,40	
09/02/2018	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.		168,40
09/02/2018	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4.	168,40	
09/02/2018	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4.		168,40
09/02/2018	139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.		605,40
09/02/2018	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	605,40	
09/02/2018	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	605,40	
09/02/2018	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.		605,40
09/02/2018	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.	605,40	
09/02/2018	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.		605,40
09/02/2018	140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.		450,06
			A TRANSPORTAR:	3.736.219,79	3.736.669,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.736.219,79	3.736.669,85
09/02/2018	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
09/02/2018	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
09/02/2018	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		450,06
09/02/2018	140	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
09/02/2018	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.	450,06	
09/02/2018	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.		450,06
09/02/2018	140	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		450,06
09/02/2018	141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.		55,40
09/02/2018	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	55,40	
09/02/2018	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	55,40	
09/02/2018	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		55,40
09/02/2018	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.	55,40	
09/02/2018	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.		55,40
09/02/2018	142	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. 18 OB 3.		600,00
09/02/2018	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.	600,00	
09/02/2018	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.	600,00	
09/02/2018	142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.		600,00
09/02/2018	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.	600,00	
09/02/2018	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.		600,00
09/02/2018	143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.		380,00
09/02/2018	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.	380,00	
09/02/2018	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.	380,00	
09/02/2018	143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.		380,00
09/02/2018	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.	380,00	
09/02/2018	143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.		380,00
			TOTAL DO DIA:	55.831,52	55.831,52
			A TRANSPORTAR:	3.741.126,23	3.741.126,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.741.126,23	3.741.126,23
14/02/2018	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	144	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
14/02/2018	145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
14/02/2018	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
14/02/2018	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
14/02/2018	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
14/02/2018	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
14/02/2018	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
14/02/2018	146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
14/02/2018	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
14/02/2018	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
14/02/2018	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
14/02/2018	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
14/02/2018	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
14/02/2018	147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
14/02/2018	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
14/02/2018	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
14/02/2018	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
14/02/2018	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
14/02/2018	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
14/02/2018	148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
			A TRANSPORTAR:	3.743.137,17	3.743.137,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.743.137,17	3.743.137,17
14/02/2018	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
14/02/2018	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
14/02/2018	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
14/02/2018	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
14/02/2018	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
14/02/2018	149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
14/02/2018	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
14/02/2018	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
14/02/2018	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
14/02/2018	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
14/02/2018	150	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
14/02/2018	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
14/02/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
14/02/2018	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
14/02/2018	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
14/02/2018	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
14/02/2018	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
14/02/2018	151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
14/02/2018	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
14/02/2018	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
14/02/2018	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
14/02/2018	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
14/02/2018	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
14/02/2018	152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
14/02/2018	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
			A TRANSPORTAR:	3.745.809,70	3.745.563,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.745.809,70	3.745.563,60
14/02/2018	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/02/2018	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/02/2018	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	4.929,57	4.929,57
15/02/2018	153	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
15/02/2018	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
			COMERCIO LTDA - ME		
15/02/2018	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/02/2018	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/02/2018	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
			COMERCIO LTDA - ME		
15/02/2018	154	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
15/02/2018	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/02/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/02/2018	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/02/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.176,57	1.176,57
16/02/2018	155	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
			Combustível e Lubrificantes		
16/02/2018	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
			WILSON ZILIO		
16/02/2018	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/02/2018	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	318,99	318,99
19/02/2018	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Lançamento contábil 18 ref Transferência entre contas (acerto)..	2.799,50	
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
19/02/2018	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Lançamento contábil 18 ref Transferência entre contas (acerto)..		2.799,50
			FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		
19/02/2018	156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	2.799,50	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
			A TRANSPORTAR:	3.753.150,36	3.750.350,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.753.150,36	3.750.350,86
19/02/2018	156	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 18.		2.799,50
19/02/2018	156	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 18.	2.799,50	
19/02/2018	156	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 18.		2.799,50
19/02/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
19/02/2018	157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
19/02/2018	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
			TOTAL DO DIA:	9.236,94	9.236,94
22/02/2018	158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
22/02/2018	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
22/02/2018	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
			TOTAL DO DIA:	514,86	514,86
26/02/2018	159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		411,79
26/02/2018	159	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	411,79	
26/02/2018	160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		285,98
26/02/2018	160	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	285,98	
26/02/2018	161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	0,01	
26/02/2018	161	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		0,01
26/02/2018	162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		411,79
26/02/2018	162	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	411,79	
26/02/2018	163	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		285,98
26/02/2018	163	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	285,98	
			A TRANSPORTAR:	3.758.698,71	3.758.698,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.758.698,71	3.758.698,71
26/02/2018	164	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	0,01	
26/02/2018	164	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		0,01
26/02/2018	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	1.593,70	
26/02/2018	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		1.593,70
26/02/2018	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	1.593,70	
26/02/2018	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		1.593,70
26/02/2018	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	250,00	
26/02/2018	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		250,00
26/02/2018	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	250,00	
26/02/2018	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		250,00
26/02/2018	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
26/02/2018	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
26/02/2018	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
26/02/2018	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
26/02/2018	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	350,71	
26/02/2018	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		350,71
26/02/2018	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	350,71	
26/02/2018	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		350,71
26/02/2018	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.	703,47	
26/02/2018	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.		703,47
26/02/2018	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.	703,47	
26/02/2018	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.		703,47
26/02/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
26/02/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
			A TRANSPORTAR:	3.770.951,25	3.774.032,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.770.951,25	3.774.032,17
26/02/2018	170	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
26/02/2018	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
26/02/2018	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	171	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	172	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	173	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 500.		449,92
26/02/2018	173	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 500.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	27.093,17	27.093,17
27/02/2018	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
			A TRANSPORTAR:	3.785.396,32	3.785.396,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.785.396,32	3.785.396,32
27/02/2018	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
27/02/2018	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 50 (núm. 9) - .	999,99	
27/02/2018	174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 50 (núm. 9) - .		999,99
27/02/2018	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
27/02/2018	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	175	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
27/02/2018	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
27/02/2018	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
27/02/2018	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	176	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 501.		449,92
27/02/2018	176	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 2 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 501.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	4.510,39	4.510,39
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
			A TRANSPORTAR:	3.796.759,98	3.788.981,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.796.759,98	3.788.981,57
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
			A TRANSPORTAR:	3.809.349,33	3.804.613,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.809.349,33	3.804.613,24
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		277,88
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.041,35
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		776,88
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	776,88	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.041,35	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	277,88	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
28/02/2018	179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste Saldo Provisão Férias.		1.067,59
28/02/2018	179	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste Saldo Provisão Férias.	1.067,59	
28/02/2018	180	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref Ajustes grupo 3 RPPS para RGPS.		2.041,76
28/02/2018	180	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref Ajustes grupo 3 RPPS para RGPS.	2.041,76	
			A TRANSPORTAR:	3.817.854,47	3.817.854,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.817.854,47	3.817.854,47
28/02/2018	181	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques combustivel 02/2018.		305,15
28/02/2018	181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoques combustivel 02/2018.	305,15	
28/02/2018	182	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2018.		358,22
28/02/2018	182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2018.	358,22	
28/02/2018	183	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 29 ref Baixa estoques material de expediente 02/2018.		350,18
28/02/2018	183	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 29 ref Baixa estoques material de expediente 02/2018.	350,18	
28/02/2018	184	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 30 ref Baixa apropriação seguros 02/2018.		129,08
28/02/2018	184	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 30 ref Baixa apropriação seguros 02/2018.	129,08	
28/02/2018	185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		294,93
28/02/2018	185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
28/02/2018	185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 .	294,93	
28/02/2018	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		294,93
28/02/2018	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.	202,98	
28/02/2018	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.		202,98
28/02/2018	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.	202,98	
28/02/2018	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.		202,98
28/02/2018	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.	450,22	
28/02/2018	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.		450,22
28/02/2018	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.	450,22	
28/02/2018	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.		450,22
28/02/2018	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
28/02/2018	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
28/02/2018	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
28/02/2018	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
28/02/2018	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	900,00	
28/02/2018	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		900,00
			A TRANSPORTAR:	3.822.073,32	3.822.073,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.822.073,32	3.822.073,32
28/02/2018	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	900,00	
28/02/2018	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		900,00
28/02/2018	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	193,50	
28/02/2018	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		193,50
28/02/2018	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	193,50	
28/02/2018	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		193,50
28/02/2018	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	126,00	
28/02/2018	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		126,00
28/02/2018	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	126,00	
28/02/2018	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		126,00
28/02/2018	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	3.680,32	
28/02/2018	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		3.680,32
28/02/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	3.680,32	
28/02/2018	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		3.680,32
28/02/2018	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.		1,47
28/02/2018	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.	1,47	
28/02/2018	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.		1,47
28/02/2018	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.	1,47	
28/02/2018	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 38 do empenho 12.		18,40
28/02/2018	194	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 38 do empenho 12.	18,40	
28/02/2018	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 12.	18,40	
28/02/2018	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 12.		18,40
28/02/2018	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 12.	18,40	
28/02/2018	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 12.		18,40
28/02/2018	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 39 do empenho 13.		3,40
			A TRANSPORTAR:	3.831.031,10	3.831.034,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.831.031,10	3.831.034,50
28/02/2018	195	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 39 do empenho 13.	3,40	
28/02/2018	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 13.	3,40	
28/02/2018	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 13.		3,40
28/02/2018	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 13.	3,40	
28/02/2018	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 13.		3,40
28/02/2018	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 40 do empenho 14.		3,40
28/02/2018	196	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 40 do empenho 14.	3,40	
28/02/2018	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 14.	3,40	
28/02/2018	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 14.		3,40
28/02/2018	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 14.	3,40	
28/02/2018	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 14.		3,40
28/02/2018	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
28/02/2018	197	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
28/02/2018	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
28/02/2018	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
28/02/2018	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
28/02/2018	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
28/02/2018	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
28/02/2018	198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
28/02/2018	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
28/02/2018	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
28/02/2018	198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 51 (núm. 7) - .	1.400,00	
28/02/2018	198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 51 (núm. 7) - .		1.400,00
28/02/2018	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
28/02/2018	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
28/02/2018	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 54 do empenho 8.		300,00
28/02/2018	199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
28/02/2018	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	3.837.255,61	3.836.955,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.837.255,61	3.836.955,61
28/02/2018	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		300,00
			LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 54 (núm. 8) - .	300,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 54 (núm. 8) - .		300,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 8.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquidat		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidat	600,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
28/02/2018	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 55 (núm. 8) - .	600,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 55 (núm. 8) - .		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidat		90,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
28/02/2018	201	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidat	90,00	
28/02/2018	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO Liquidat		193,50
			BARTH 38578026934		
28/02/2018	202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Liquidat	193,50	
			DE VEÍCULOS		
28/02/2018	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	193,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		193,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 50.	193,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 50.		193,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	METALURGICA GALVAO LTDA. Liquidat		900,00
28/02/2018	203	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidat	900,00	
			MATERIAIS DE CONSUMO		
			A TRANSPORTAR:	3.842.006,11	3.842.006,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.842.006,11	3.842.006,11
28/02/2018	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 49.	900,00	
28/02/2018	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 49.		900,00
28/02/2018	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 49.	900,00	
28/02/2018	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 49.		900,00
28/02/2018	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
28/02/2018	204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
28/02/2018	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
28/02/2018	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
28/02/2018	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
28/02/2018	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
28/02/2018	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 25 .		351,59
28/02/2018	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	351,59	
28/02/2018	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	351,59	
28/02/2018	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.		351,59
28/02/2018	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 .	351,59	
28/02/2018	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		351,59
28/02/2018	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
28/02/2018	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.	62,27	
28/02/2018	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.	62,27	
28/02/2018	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.		62,27
28/02/2018	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	62,27	
28/02/2018	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
28/02/2018	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 27 .		98,55
28/02/2018	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.	98,55	
28/02/2018	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.	98,55	
28/02/2018	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.		98,55
28/02/2018	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	98,55	
			A TRANSPORTAR:	3.845.721,34	3.845.622,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.845.721,34	3.845.622,79
28/02/2018	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		98,55
28/02/2018	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 28 .		203,71
28/02/2018	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.	203,71	
28/02/2018	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.	203,71	
28/02/2018	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.		203,71
28/02/2018	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 .	203,71	
28/02/2018	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 .		203,71
28/02/2018	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 29 .		39,39
28/02/2018	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.	39,39	
28/02/2018	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.	39,39	
28/02/2018	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.		39,39
28/02/2018	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 .	39,39	
28/02/2018	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 .		39,39
28/02/2018	210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 37 .		2.785,99
28/02/2018	210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.	2.785,99	
28/02/2018	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.	2.785,99	
28/02/2018	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.		2.785,99
28/02/2018	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	2.785,99	
28/02/2018	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		2.785,99
28/02/2018	211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 38 .		350,71
28/02/2018	211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	350,71	
28/02/2018	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	350,71	
28/02/2018	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		350,71
28/02/2018	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 .	350,71	
28/02/2018	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 .		350,71
28/02/2018	212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 39 .		703,47
28/02/2018	212	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	703,47	
28/02/2018	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	703,47	
			A TRANSPORTAR:	3.857.267,68	3.856.564,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.857.267,68	3.856.564,21
28/02/2018	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		703,47
28/02/2018	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 39 . LIQUIDAÇÃO	703,47	
28/02/2018	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 39 . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		703,47
28/02/2018	213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		18,40
28/02/2018	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12. DO BRASIL S/A	18,40	
28/02/2018	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,40	
28/02/2018	213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18,40
28/02/2018	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 40 . LIQUIDAÇÃO	18,40	
28/02/2018	213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 40 . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18,40
28/02/2018	214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 41 . FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		3,40
28/02/2018	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 41 do empenho 13. DO BRASIL S/A	3,40	
28/02/2018	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,40	
28/02/2018	214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3,40
28/02/2018	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 41 . LIQUIDAÇÃO	3,40	
28/02/2018	214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 41 . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3,40
28/02/2018	215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 42 . FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		3,40
28/02/2018	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 42 do empenho 14. DO BRASIL S/A	3,40	
28/02/2018	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,40	
28/02/2018	215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3,40
28/02/2018	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 42 . LIQUIDAÇÃO	3,40	
28/02/2018	215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Pagamento do(a) O.P. 42 . DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3,40
28/02/2018	216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 43 . FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1,37
28/02/2018	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 43 do empenho 12. DO BRASIL S/A	1,37	
28/02/2018	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,37	
28/02/2018	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1,37
28/02/2018	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 43 . LIQUIDAÇÃO	1,37	
			A TRANSPORTAR:	3.858.050,86	3.858.049,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.858.050,86	3.858.049,49
28/02/2018	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		1,37
28/02/2018	217	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 16.		450,06
28/02/2018	217	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 16.	450,06	
			TOTAL DO DIA:	69.594,20	69.594,20
01/03/2018	218	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 520.		449,92
01/03/2018	218	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 4 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 520.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
02/03/2018	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	87,50	
02/03/2018	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		87,50
02/03/2018	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	87,50	
02/03/2018	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		87,50
02/03/2018	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.	500,00	
02/03/2018	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.		500,00
02/03/2018	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.	500,00	
02/03/2018	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 2.		500,00
02/03/2018	221	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
02/03/2018	221	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
02/03/2018	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 54.	25,20	
02/03/2018	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 54.		25,20
			TOTAL DO DIA:	1.250,60	1.250,60
05/03/2018	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
05/03/2018	222	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
			A TRANSPORTAR:	3.860.607,40	3.860.607,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.860.607,40	3.860.607,40
05/03/2018	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 46.	202,98	
05/03/2018	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 46.		202,98
05/03/2018	223	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 525.		29,94
05/03/2018	223	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 5 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 525.	29,94	
			TOTAL DO DIA:	638,88	638,88
06/03/2018	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	224	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 47.	450,22	
06/03/2018	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 47.		450,22
06/03/2018	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSÍ LTDA ME	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	225	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 53.	87,50	
06/03/2018	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 53.		87,50
06/03/2018	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BAO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
06/03/2018	226	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
06/03/2018	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 52.	3.680,32	
06/03/2018	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 52.		3.680,32
			TOTAL DO DIA:	12.654,12	12.654,12
08/03/2018	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	150,00	
08/03/2018	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		150,00
			A TRANSPORTAR:	3.873.644,44	3.873.644,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.873.644,44	3.873.644,44
08/03/2018	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	150,00	
08/03/2018	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		150,00
08/03/2018	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
08/03/2018	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
08/03/2018	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
08/03/2018	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
08/03/2018	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	147,00	
08/03/2018	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		147,00
08/03/2018	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	147,00	
08/03/2018	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		147,00
08/03/2018	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	200,00	
08/03/2018	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		200,00
08/03/2018	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	200,00	
08/03/2018	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		200,00
			TOTAL DO DIA:	4.354,00	4.354,00
09/03/2018	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	900,00	
09/03/2018	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		900,00
09/03/2018	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	900,00	
09/03/2018	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		900,00
09/03/2018	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	5.940,00	
09/03/2018	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		5.940,00
09/03/2018	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	5.940,00	
09/03/2018	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		5.940,00
09/03/2018	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	5.333,00	
09/03/2018	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		5.333,00
			A TRANSPORTAR:	3.896.861,44	3.896.861,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.896.861,44	3.896.861,44
09/03/2018	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	5.333,00	
09/03/2018	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		5.333,00
09/03/2018	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.	357,00	
09/03/2018	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.		357,00
09/03/2018	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.	357,00	
09/03/2018	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 8.		357,00
09/03/2018	235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.		90,00
09/03/2018	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	90,00	
09/03/2018	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		90,00
09/03/2018	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.	90,00	
09/03/2018	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 10.		90,00
09/03/2018	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.		308,30
09/03/2018	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	308,30	
09/03/2018	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	308,30	
09/03/2018	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.		308,30
09/03/2018	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.	308,30	
09/03/2018	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 7.		308,30
09/03/2018	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.		70,60
09/03/2018	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	70,60	
09/03/2018	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.	70,60	
09/03/2018	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 22.		70,60
09/03/2018	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.	70,60	
09/03/2018	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 7.		70,60
09/03/2018	238	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.		138,00
			A TRANSPORTAR:	3.904.315,14	3.904.453,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.904.315,14	3.904.453,14
09/03/2018	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.	138,00	
09/03/2018	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.	138,00	
09/03/2018	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 35.		138,00
09/03/2018	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.	138,00	
09/03/2018	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 11.		138,00
09/03/2018	239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.		224,35
09/03/2018	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	224,35	
09/03/2018	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	224,35	
09/03/2018	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.		224,35
09/03/2018	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.	224,35	
09/03/2018	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 11.		224,35
09/03/2018	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.		20,23
09/03/2018	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.	20,23	
09/03/2018	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.	20,23	
09/03/2018	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 4.		20,23
09/03/2018	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.	20,23	
09/03/2018	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7.		20,23
09/03/2018	241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.		20,23
09/03/2018	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.	20,23	
09/03/2018	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.	20,23	
09/03/2018	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 5.		20,23
09/03/2018	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.	20,23	
09/03/2018	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 11.		20,23
09/03/2018	242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.		67,69
09/03/2018	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	3.905.591,26	3.905.591,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.905.591,26	3.905.591,26
09/03/2018	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 10.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.		40,61
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/03/2018	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 10.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	244	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.		20,23
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/03/2018	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 10.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 10.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.		20,23
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/03/2018	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 10.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 10.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.		337,16
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.	337,16	
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
09/03/2018	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.	337,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 32.		337,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.906.644,17	3.906.644,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.906.644,17	3.906.644,17
09/03/2018	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.	337,16	
09/03/2018	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 11.		337,16
09/03/2018	247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.		214,42
09/03/2018	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.	214,42	
09/03/2018	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.	214,42	
09/03/2018	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 33.		214,42
09/03/2018	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.	214,42	
09/03/2018	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 11.		214,42
09/03/2018	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.		183,75
09/03/2018	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.	183,75	
09/03/2018	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.	183,75	
09/03/2018	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 36.		183,75
09/03/2018	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.	183,75	
09/03/2018	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 11.		183,75
09/03/2018	249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.		161,20
09/03/2018	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.	161,20	
09/03/2018	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.	161,20	
09/03/2018	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 25.		161,20
09/03/2018	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.	161,20	
09/03/2018	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 7.		161,20
09/03/2018	250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.		208,44
09/03/2018	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	208,44	
09/03/2018	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	208,44	
09/03/2018	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.		208,44
09/03/2018	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.	208,44	
09/03/2018	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 11.		208,44
			A TRANSPORTAR:	3.909.284,76	3.909.284,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.909.284,76	3.909.284,76
09/03/2018	251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.		279,48
09/03/2018	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	279,48	
09/03/2018	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.	279,48	
09/03/2018	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 34.		279,48
09/03/2018	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.	279,48	
09/03/2018	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 11.		279,48
09/03/2018	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.		246,10
09/03/2018	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.	246,10	
09/03/2018	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.	246,10	
09/03/2018	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 16.		246,10
09/03/2018	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.	246,10	
09/03/2018	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 7.		246,10
09/03/2018	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.		248,90
09/03/2018	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.	248,90	
09/03/2018	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.	248,90	
09/03/2018	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 18.		248,90
09/03/2018	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.	248,90	
09/03/2018	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 7.		248,90
09/03/2018	254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.		999,99
09/03/2018	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.	999,99	
09/03/2018	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.	999,99	
09/03/2018	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 9.		999,99
09/03/2018	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.	999,99	
09/03/2018	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 11.		999,99
09/03/2018	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		1.400,00
09/03/2018	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	3.916.008,17	3.916.008,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.916.008,17	3.916.008,17
09/03/2018	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 7.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.		171,62
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.	171,62	
		ZILIO			
09/03/2018	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.	171,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 3.		171,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.	171,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 9.		171,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.		106,33
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.	106,33	
		ZILIO			
09/03/2018	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.	106,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 40.		106,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.	106,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 9.		106,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.		300,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	300,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
09/03/2018	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 9.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
09/03/2018	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
09/03/2018	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 8.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.921.742,02	3.921.742,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.921.742,02	3.921.742,02
09/03/2018	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 9.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.		90,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.	90,00	
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
09/03/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 11.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	261	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.		450,22
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.	450,22	
		JEFERSON TURMINA 05918968938			
09/03/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.	450,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 47.		450,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.	450,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 11.		450,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.		202,98
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/03/2018	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	202,98	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/03/2018	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	202,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.		202,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.	202,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 11.		202,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/03/2018	263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		193,50
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/03/2018	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.	193,50	
		OTAVIO BARTH 38578026934			
09/03/2018	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.	193,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2018	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 50.		193,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/03/2018	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.	193,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2018	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		193,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.925.152,12	3.925.152,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.925.152,12	3.925.152,12
09/03/2018	264	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. 62 OB 9.		900,00
09/03/2018	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	900,00	
09/03/2018	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	900,00	
09/03/2018	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		900,00
09/03/2018	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.	900,00	
09/03/2018	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 9.		900,00
09/03/2018	265	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. 63 OB 9.		20,17
09/03/2018	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.	20,17	
09/03/2018	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.	20,17	
09/03/2018	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 40.		20,17
09/03/2018	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.	20,17	
09/03/2018	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 9.		20,17
09/03/2018	266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		126,00
09/03/2018	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	126,00	
09/03/2018	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	126,00	
09/03/2018	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		126,00
09/03/2018	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.	126,00	
09/03/2018	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		126,00
09/03/2018	267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.		25,20
09/03/2018	267	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	25,20	
09/03/2018	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.	25,20	
09/03/2018	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 54.		25,20
09/03/2018	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.	25,20	
09/03/2018	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 8.		25,20
09/03/2018	268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		87,50
09/03/2018	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	87,50	
09/03/2018	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	87,50	
			A TRANSPORTAR:	3.928.541,23	3.928.453,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.928.541,23	3.928.453,73
09/03/2018	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		87,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/03/2018	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.	87,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2018	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		87,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	50.780,29	50.780,29
11/03/2018	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2018	269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
11/03/2018	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 5.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2018	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/03/2018	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 5.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2018	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 5.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/03/2018	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2018	270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2,62	
11/03/2018	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 10.	2,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2018	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/03/2018	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 10.	2,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2018	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 10.		2,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/03/2018	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2018	271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4,66	
11/03/2018	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 10.	4,66	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2018	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/03/2018	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 10.	4,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2018	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 10.		4,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/03/2018	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2018	272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
11/03/2018	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 10.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2018	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.928.751,72	3.928.751,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.928.751,72	3.928.751,72
11/03/2018	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 10.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2018	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 10.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	143,22	143,22
12/03/2018	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2018	273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/03/2018	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 4.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 4.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2018	274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/03/2018	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 5.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 5.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2018	275	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
12/03/2018	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2018	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 6.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2018	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 6.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2018	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/03/2018	276	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
12/03/2018	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/03/2018	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.929.177,62	3.929.177,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.929.177,62	3.929.177,62
12/03/2018	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 6.	40,61	
12/03/2018	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 6.		40,61
12/03/2018	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
12/03/2018	277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
12/03/2018	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
12/03/2018	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
12/03/2018	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 10.	9,31	
12/03/2018	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 10.		9,31
12/03/2018	278	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
12/03/2018	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
12/03/2018	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
12/03/2018	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
12/03/2018	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 24.	20,28	
12/03/2018	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 24.		20,28
			TOTAL DO DIA:	535,05	535,05
15/03/2018	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 40 da despesa orçamentária 8.		112,47
15/03/2018	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 40 da despesa orçamentária 8.	112,47	
15/03/2018	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 40 da despesa orçamentária 8.		112,47
15/03/2018	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 40 da despesa orçamentária 8.	112,47	
15/03/2018	280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
15/03/2018	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
15/03/2018	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
15/03/2018	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
15/03/2018	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 40.	261,03	
15/03/2018	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 40.		261,03
15/03/2018	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
			A TRANSPORTAR:	3.930.315,03	3.930.490,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.930.315,03	3.930.490,96
15/03/2018	281	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/03/2018	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 2.	175,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 2.		175,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
15/03/2018	282	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/03/2018	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
15/03/2018	283	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/03/2018	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 1.	196,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 1.		196,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
15/03/2018	284	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/03/2018	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2018	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2018	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 1.	320,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2018	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 1.		320,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2018	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
15/03/2018	285	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	3.932.619,19	3.932.619,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.932.619,19	3.932.619,19
15/03/2018	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
15/03/2018	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
15/03/2018	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 1.	40,51	
15/03/2018	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 1.		40,51
			TOTAL DO DIA:	3.393,21	3.393,21
16/03/2018	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.	2.345,00	
16/03/2018	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.		2.345,00
16/03/2018	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.	2.345,00	
16/03/2018	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 8.		2.345,00
16/03/2018	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
16/03/2018	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
16/03/2018	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	4.000,00	
16/03/2018	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		4.000,00
16/03/2018	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	1.777,50	
16/03/2018	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		1.777,50
16/03/2018	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	1.777,50	
16/03/2018	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		1.777,50
16/03/2018	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 20.	1.007,37	
16/03/2018	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 20.		1.007,37
16/03/2018	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAURO HENRIQUE DIAS	Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
16/03/2018	290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
16/03/2018	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
			A TRANSPORTAR:	3.955.154,72	3.953.561,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.955.154,72	3.953.561,02
16/03/2018	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2018	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 41.	1.593,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2018	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 41.		1.593,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	24.048,21	24.048,21
19/03/2018	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	355,50	
		DISPONÍVEL			
19/03/2018	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		355,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2018	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	355,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2018	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		355,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	336,40	
		DISPONÍVEL			
19/03/2018	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		336,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2018	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	336,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2018	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		336,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	482,80	
		DISPONÍVEL			
19/03/2018	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		482,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2018	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	482,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2018	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		482,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
		REGENSY COMERCIO LTDA			
19/03/2018	294	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
19/03/2018	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/03/2018	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2018	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 60.	5.940,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/03/2018	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 60.		5.940,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2018	295	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.	5.700,00	
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
19/03/2018	295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		5.700,00
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
			TOTAL DO DIA:	25.869,40	25.869,40
			A TRANSPORTAR:	3.982.617,82	3.982.617,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.982.617,82	3.982.617,82
20/03/2018	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
			DISPONÍVEL		
20/03/2018	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	3.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2018	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		3.300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	16,70	
			DISPONÍVEL		
20/03/2018	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		16,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	16,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2018	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		16,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	7.978,00	
			DISPONÍVEL		
20/03/2018	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		7.978,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	7.978,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2018	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		7.978,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
20/03/2018	299	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/03/2018	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 57.	147,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 57.		147,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2018	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
20/03/2018	300	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/03/2018	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/03/2018	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2018	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 56.	1.680,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/03/2018	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 56.		1.680,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	28.070,40	28.070,40
			A TRANSPORTAR:	4.010.688,22	4.010.688,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.010.688,22	4.010.688,22
22/03/2018	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
22/03/2018	301	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
22/03/2018	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
22/03/2018	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
22/03/2018	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 58.	200,00	
22/03/2018	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 58.		200,00
22/03/2018	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
22/03/2018	302	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
22/03/2018	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
22/03/2018	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
22/03/2018	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 70.	16,70	
22/03/2018	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 70.		16,70
			TOTAL DO DIA:	650,10	650,10
23/03/2018	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
23/03/2018	303	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
23/03/2018	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
23/03/2018	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
23/03/2018	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 68.	482,80	
23/03/2018	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 68.		482,80
			TOTAL DO DIA:	1.448,40	1.448,40
26/03/2018	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
26/03/2018	304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
26/03/2018	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
26/03/2018	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
26/03/2018	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 66.	355,50	
26/03/2018	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 66.		355,50
			TOTAL DO DIA:	1.066,50	1.066,50
			A TRANSPORTAR:	4.013.853,22	4.013.853,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.013.853,22	4.013.853,22
27/03/2018	305	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		522,37
27/03/2018	305	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	522,37	
27/03/2018	306	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.		310,51
27/03/2018	306	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2018.	310,51	
27/03/2018	307	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.	76,48	
27/03/2018	307	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2018.		76,48
27/03/2018	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	273,00	
27/03/2018	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		273,00
27/03/2018	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	273,00	
27/03/2018	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		273,00
27/03/2018	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	229,20	
27/03/2018	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		229,20
27/03/2018	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.	229,20	
27/03/2018	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 22.		229,20
27/03/2018	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.	156,40	
27/03/2018	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.		156,40
27/03/2018	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.	156,40	
27/03/2018	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 22.		156,40
27/03/2018	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	307,74	
27/03/2018	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		307,74
27/03/2018	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.	307,74	
27/03/2018	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 22.		307,74
27/03/2018	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	3.175,50	
27/03/2018	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		3.175,50
27/03/2018	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.	3.175,50	
			A TRANSPORTAR:	4.023.046,26	4.019.870,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.023.046,26	4.019.870,76
27/03/2018	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 23.		3.175,50
27/03/2018	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.	350,77	
27/03/2018	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.		350,77
27/03/2018	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.	350,77	
27/03/2018	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 23.		350,77
27/03/2018	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.	722,88	
27/03/2018	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.		722,88
27/03/2018	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.	722,88	
27/03/2018	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 23.		722,88
27/03/2018	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	315	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 55.	100,00	
27/03/2018	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 55.		100,00
27/03/2018	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 79 (núm. 9) - .	999,99	
27/03/2018	316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 79 (núm. 9) - .		999,99
27/03/2018	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 9.	999,99	
27/03/2018	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 9.		999,99
27/03/2018	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
			A TRANSPORTAR:	4.029.796,65	4.032.669,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.029.796,65	4.032.669,02
27/03/2018	317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13
27/03/2018	317	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
27/03/2018	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13
27/03/2018	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 76.	3.175,50	
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 76.		3.175,50
27/03/2018	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		303,13
27/03/2018	318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	318	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 77.	350,77	
27/03/2018	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 77.		350,77
27/03/2018	319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	319	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 78.	722,88	
27/03/2018	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 78.		722,88
27/03/2018	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
27/03/2018	320	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	
27/03/2018	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	
27/03/2018	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
			A TRANSPORTAR:	4.043.233,56	4.043.233,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.043.233,56	4.043.233,56
27/03/2018	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 12.	41,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 12.		41,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
27/03/2018	321	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/03/2018	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.	42,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 13.		42,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
27/03/2018	322	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/03/2018	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.	10,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 14.		10,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
27/03/2018	323	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/03/2018	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.	336,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2018	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 67.		336,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2018	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
27/03/2018	324	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
		LOCAÇÕES			
27/03/2018	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2018	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2018	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 11.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.044.711,56	4.044.621,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.044.711,56	4.044.621,56
27/03/2018	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 11.		90,00
27/03/2018	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
27/03/2018	325	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
27/03/2018	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 72.	273,00	
27/03/2018	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 72.		273,00
			TOTAL DO DIA:	31.677,34	31.677,34
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
29/03/2018	326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	326	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
			A TRANSPORTAR:	4.049.055,48	4.049.055,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.049.055,48	4.049.055,48
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	232,85	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	39,36	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	24,62	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	35,63	
29/03/2018	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 3) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		39,36
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		24,62
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		35,63
29/03/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		232,85
29/03/2018	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		303,13
29/03/2018	327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	303,13	
29/03/2018	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	303,13	
29/03/2018	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		303,13
29/03/2018	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.		50,00
29/03/2018	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.	50,00	
29/03/2018	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.		50,00
29/03/2018	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 55 da despesa orçamentária 2.	50,00	
29/03/2018	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
29/03/2018	329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
29/03/2018	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
29/03/2018	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
29/03/2018	329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 98 (núm. 8) - .	600,00	
29/03/2018	329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 98 (núm. 8) - .		600,00
			A TRANSPORTAR:	4.053.324,20	4.053.324,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.053.324,20	4.053.324,20
29/03/2018	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 8.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 8.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
		Combustível e Lubrificantes			
29/03/2018	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
29/03/2018	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
29/03/2018	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
29/03/2018	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 63.	198,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 63.		198,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
29/03/2018	331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
29/03/2018	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
29/03/2018	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
29/03/2018	331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 38) -	750,00	
		.			
29/03/2018	331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 100 (núm. 38) -		750,00
		.			
29/03/2018	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 38.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 38.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
29/03/2018	332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
29/03/2018	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
29/03/2018	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
29/03/2018	332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 101 (núm. 69) -	220,00	
		.			
29/03/2018	332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 101 (núm. 69) -		220,00
		.			
29/03/2018	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 69.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2018	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 69.		220,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2018	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 102 do empenho 39.		799,50
29/03/2018	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 102 do empenho 39.	799,50	
29/03/2018	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 39.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	4.059.999,66	4.059.200,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.059.999,66	4.059.200,16
29/03/2018	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 102 do empenho 39.		799,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 102 (núm. 39) -	799,50	
			MORAWSKI 04876672989		
29/03/2018	333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 102 (núm. 39) -		799,50
			MORAWSKI 04876672989		
29/03/2018	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 102 do empenho 39.	799,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2018	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 102 do empenho 39.		799,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 75 .		175,93
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/03/2018	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.	175,93	
29/03/2018	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.	175,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 2.		175,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .	175,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .		175,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 76 .		62,27
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/03/2018	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.	62,27	
29/03/2018	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 2.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 77 .		196,08
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/03/2018	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.	196,08	
29/03/2018	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.	196,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 1.		196,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .	196,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2018	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .		196,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2018	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 78 .		320,27
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/03/2018	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	320,27	
29/03/2018	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.	320,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2018	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 1.		320,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/03/2018	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 .	320,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.063.862,31	4.063.542,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.063.862,31	4.063.542,04
29/03/2018	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 .		320,27
29/03/2018	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 79 .		40,51
29/03/2018	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	40,51	
29/03/2018	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	40,51	
29/03/2018	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		40,51
29/03/2018	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 .	40,51	
29/03/2018	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 .		40,51
29/03/2018	339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 88 .		2.872,37
29/03/2018	339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	2.872,37	
29/03/2018	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.	2.872,37	
29/03/2018	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 76.		2.872,37
29/03/2018	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 .	2.872,37	
29/03/2018	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 .		2.872,37
29/03/2018	340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 89 .		350,77
29/03/2018	340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.	350,77	
29/03/2018	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.	350,77	
29/03/2018	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 77.		350,77
29/03/2018	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 .	350,77	
29/03/2018	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 .		350,77
29/03/2018	341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 90 .		722,88
29/03/2018	341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.	722,88	
29/03/2018	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.	722,88	
29/03/2018	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 78.		722,88
29/03/2018	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 .	722,88	
29/03/2018	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 .		722,88
29/03/2018	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 91 .		41,60
29/03/2018	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	41,60	
			A TRANSPORTAR:	4.075.863,50	4.075.863,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.075.863,50	4.075.863,50
29/03/2018	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.	41,60	
29/03/2018	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 12.		41,60
29/03/2018	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 .	41,60	
29/03/2018	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 .		41,60
29/03/2018	343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 92 .		42,20
29/03/2018	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.	42,20	
29/03/2018	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.	42,20	
29/03/2018	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 13.		42,20
29/03/2018	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 .	42,20	
29/03/2018	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 .		42,20
29/03/2018	344	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. 93 .		10,20
29/03/2018	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.	10,20	
29/03/2018	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.	10,20	
29/03/2018	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 14.		10,20
29/03/2018	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 .	10,20	
29/03/2018	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 .		10,20
			TOTAL DO DIA:	30.573,34	30.573,34
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		277,88
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.041,35
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		42,51
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		776,88
31/03/2018	345	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		140,00
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	277,88	
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.041,35	
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	42,51	
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	776,88	
31/03/2018	345	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	4.078.382,52	4.078.382,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.078.382,52	4.078.382,52
31/03/2018	346	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoques combustivel 03/2018.		395,44
31/03/2018	346	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoques combustivel 03/2018.	395,44	
31/03/2018	347	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2018.		299,28
31/03/2018	347	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoques material de limpeza 03/2018.	299,28	
31/03/2018	348	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques material de expediente 03/2018.		1.288,75
31/03/2018	348	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 37 ref Baixa estoques material de expediente 03/2018.	1.288,75	
31/03/2018	349	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref Baixa apropriação seguros 03/2018.		37,80
31/03/2018	349	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 38 ref Baixa apropriação seguros 03/2018.	37,80	
			TOTAL DO DIA:	4.299,89	4.299,89
02/04/2018	350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 194 (núm. 04/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	7.200,00	
02/04/2018	350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 195 (núm. 01/2018 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	1.687,50	
02/04/2018	350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 196 (núm. 02/2018 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	1.798,83	
02/04/2018	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 194 (núm. 04/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		7.200,00
02/04/2018	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 195 (núm. 01/2018 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		1.687,50
02/04/2018	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 196 (núm. 02/2018 I T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		1.798,83
			TOTAL DO DIA:	10.686,33	10.686,33
03/04/2018	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 REGENSY COMERCIO LTDA	Liquidação 92 do empenho 61.		5.333,00
03/04/2018	351	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 92 do empenho 61.	5.333,00	
03/04/2018	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 61.	5.333,00	
03/04/2018	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 61.		5.333,00
03/04/2018	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 61.	5.333,00	
03/04/2018	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 61.		5.333,00
03/04/2018	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 REGENSY COMERCIO LTDA	Liquidação 93 do empenho 62.		357,00
03/04/2018	352	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 93 do empenho 62.	357,00	
03/04/2018	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 62.	357,00	
03/04/2018	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 62.		357,00
03/04/2018	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 62.	357,00	
03/04/2018	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 62.		357,00
03/04/2018	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 REGENSY COMERCIO LTDA	Liquidação 94 do empenho 59.		900,00
			A TRANSPORTAR:	4.108.160,12	4.109.060,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.108.160,12	4.109.060,12
03/04/2018	353	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 94 do empenho 59.	900,00	
03/04/2018	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 59.	900,00	
03/04/2018	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 59.		900,00
03/04/2018	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 59.	900,00	
03/04/2018	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 59.		900,00
03/04/2018	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 103 do empenho 7.		1.400,00
03/04/2018	354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 103 do empenho 7.	1.400,00	
03/04/2018	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 7.	1.400,00	
03/04/2018	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 7.		1.400,00
03/04/2018	354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 103 (núm. 7) -	1.400,00	
03/04/2018	354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 103 (núm. 7) -		1.400,00
03/04/2018	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 7.	1.400,00	
03/04/2018	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 7.		1.400,00
03/04/2018	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 111 do empenho 74.		156,40
03/04/2018	355	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 74.	156,40	
03/04/2018	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 74.	156,40	
03/04/2018	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 74.		156,40
03/04/2018	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 74.	156,40	
03/04/2018	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 74.		156,40
			TOTAL DO DIA:	25.839,20	25.839,20
04/04/2018	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	610,47	
04/04/2018	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		610,47
04/04/2018	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	610,47	
04/04/2018	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		610,47
04/04/2018	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.200,00	
04/04/2018	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.200,00
			A TRANSPORTAR:	4.125.350,26	4.125.350,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.125.350,26	4.125.350,26
04/04/2018	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.200,00	
04/04/2018	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.200,00
04/04/2018	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	954,00	
04/04/2018	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		954,00
04/04/2018	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.	954,00	
04/04/2018	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 2.		954,00
04/04/2018	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 112 do empenho 75.		307,74
04/04/2018	359	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 75.	307,74	
04/04/2018	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 75.	307,74	
04/04/2018	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 75.		307,74
04/04/2018	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 75.	307,74	
04/04/2018	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 75.		307,74
04/04/2018	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 113 do empenho 71.		335,33
04/04/2018	360	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 113 do empenho 71.	335,33	
04/04/2018	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 71.	335,33	
04/04/2018	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 71.		335,33
04/04/2018	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 71.	335,33	
04/04/2018	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 71.		335,33
			TOTAL DO DIA:	19.458,15	19.458,15
09/04/2018	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 114 do empenho 6.		67,69
09/04/2018	361	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 6.	67,69	
09/04/2018	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 6.	67,69	
09/04/2018	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 6.		67,69
09/04/2018	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 6.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	4.136.590,54	4.136.522,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.136.590,54	4.136.522,85
09/04/2018	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 6.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2018	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 115 do empenho 6.		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/04/2018	362	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 6.	40,61	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
09/04/2018	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 6.	40,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2018	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 6.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2018	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 6.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2018	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 6.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2018	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 116 do empenho 5.		37,37
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/04/2018	363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 116 do empenho 5.	37,37	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/04/2018	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 116 do empenho 5.	37,37	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2018	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 116 do empenho 5.		37,37
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2018	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 5.	37,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2018	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 5.		37,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2018	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 117 do empenho 4.		22,18
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/04/2018	364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 117 do empenho 4.	22,18	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/04/2018	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 117 do empenho 4.	22,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2018	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 117 do empenho 4.		22,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2018	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 4.	22,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2018	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 4.		22,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/04/2018	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 118 do empenho 4.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/04/2018	365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 118 do empenho 4.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
09/04/2018	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 118 do empenho 4.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2018	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 118 do empenho 4.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/04/2018	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 4.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2018	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 4.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.136.951,71	4.136.951,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.136.951,71	4.136.951,71
09/04/2018	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 119 do empenho 10.		24,25
09/04/2018	366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 119 do empenho 10.	24,25	
09/04/2018	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 10.	24,25	
09/04/2018	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 10.		24,25
09/04/2018	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 10.	24,25	
09/04/2018	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 10.		24,25
			TOTAL DO DIA:	636,99	636,99
10/04/2018	367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..	10.000,00	
10/04/2018	367	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..		10.000,00
10/04/2018	367	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 34.	10.000,00	
10/04/2018	367	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 34.		10.000,00
10/04/2018	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 14.		20,23
10/04/2018	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 4.	20,23	
10/04/2018	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 4.	20,23	
10/04/2018	368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 4.		20,23
10/04/2018	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 14.	20,23	
10/04/2018	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 14.		20,23
10/04/2018	369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		20,23
10/04/2018	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 5.	20,23	
10/04/2018	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 5.	20,23	
10/04/2018	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 5.		20,23
10/04/2018	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.	20,23	
10/04/2018	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		20,23
10/04/2018	370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 13.		67,69
10/04/2018	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	4.157.213,53	4.157.213,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.157.213,53	4.157.213,53
10/04/2018	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 13.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 13.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 70 OB 13.		40,61
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2018	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 70 do empenho 6.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/04/2018	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 6.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 6.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 13.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 13.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 71 OB 13.		9,31
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2018	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 71 do empenho 10.	9,31	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/04/2018	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 10.	9,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 10.		9,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 13.	9,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 13.		9,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		3.680,32
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2018	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	BAO Pagamento da O.P. 72 do empenho 52.	3.680,32	
		DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			
10/04/2018	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 52.	3.680,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 52.		3.680,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.	3.680,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		3.680,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.		261,03
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/04/2018	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 73 do empenho 40.	261,03	
		ZILIO			
10/04/2018	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 40.	261,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 40.		261,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.169.061,69	4.169.061,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.169.061,69	4.169.061,69
10/04/2018	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.	261,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.		261,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 14.		20,28
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2018	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 74 do empenho 24.	20,28	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/04/2018	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 24.	20,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 24.		20,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 14.	20,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 14.		20,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14.		100,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2018	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NATALIA	Pagamento da O.P. 80 do empenho 55.	100,00	
		BUSANELLO 07694177950			
10/04/2018	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 55.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 55.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 14.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 13.		999,99
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2018	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 81 do empenho 9.	999,99	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/04/2018	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 9.	999,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 9.		999,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 13.	999,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 13.		999,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14.		1.007,37
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2018	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 82 do empenho 20.	1.007,37	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/04/2018	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 20.	1.007,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 20.		1.007,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14.	1.007,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 14.		1.007,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.175.705,64	4.175.705,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.175.705,64	4.175.705,64
10/04/2018	379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14.		147,00
10/04/2018	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 83 do empenho 57.	147,00	
10/04/2018	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 57.	147,00	
10/04/2018	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 57.		147,00
10/04/2018	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14.	147,00	
10/04/2018	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 14.		147,00
10/04/2018	380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14.		1.680,00
10/04/2018	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 56.	1.680,00	
10/04/2018	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 56.	1.680,00	
10/04/2018	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 56.		1.680,00
10/04/2018	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14.	1.680,00	
10/04/2018	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 14.		1.680,00
10/04/2018	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14.		1.593,70
10/04/2018	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAURO HENRIQUE DIAS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 41.	1.593,70	
10/04/2018	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 41.	1.593,70	
10/04/2018	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 41.		1.593,70
10/04/2018	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14.	1.593,70	
10/04/2018	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 14.		1.593,70
10/04/2018	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14.		355,50
10/04/2018	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 66.	355,50	
10/04/2018	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 66.	355,50	
10/04/2018	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 66.		355,50
10/04/2018	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14.	355,50	
10/04/2018	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14.		355,50
10/04/2018	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 14.		482,80
10/04/2018	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	482,80	
			A TRANSPORTAR:	4.187.517,04	4.187.517,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.187.517,04	4.187.517,04
10/04/2018	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	482,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		482,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 14.	482,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 14.		482,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14.		336,40
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/04/2018	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.	336,40	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/04/2018	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.	336,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.		336,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14.	336,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 14.		336,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 100 OB 13.		90,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/04/2018	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 100 do empenho 11.	90,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/04/2018	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 11.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 11.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 13.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 13.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/04/2018	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 101 do empenho 8.	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
10/04/2018	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 8.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 8.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2018	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2018	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2018	387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12.		198,82
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/04/2018	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 102 do empenho 63.	198,82	
		ZILIO			
10/04/2018	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 63.	198,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2018	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 63.		198,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.191.959,48	4.191.959,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.191.959,48	4.191.959,48
10/04/2018	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12.	198,82	
10/04/2018	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12.		198,82
10/04/2018	388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		750,00
10/04/2018	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 103 do empenho 38.	750,00	
10/04/2018	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 38.	750,00	
10/04/2018	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 38.		750,00
10/04/2018	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.	750,00	
10/04/2018	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 13.		750,00
10/04/2018	389	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. 104 OB 12.		220,00
10/04/2018	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 104 do empenho 69.	220,00	
10/04/2018	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 69.	220,00	
10/04/2018	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 69.		220,00
10/04/2018	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 12.	220,00	
10/04/2018	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 12.		220,00
10/04/2018	390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 13.		799,50
10/04/2018	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 105 do empenho 39.	799,50	
10/04/2018	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 39.	799,50	
10/04/2018	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 39.		799,50
10/04/2018	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 13.	799,50	
10/04/2018	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 13.		799,50
10/04/2018	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14.		1.400,00
10/04/2018	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 106 do empenho 7.	1.400,00	
10/04/2018	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 7.	1.400,00	
10/04/2018	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 7.		1.400,00
10/04/2018	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14.	1.400,00	
10/04/2018	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 14.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	4.201.666,80	4.201.666,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.201.666,80	4.201.666,80
10/04/2018	392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		20,23
10/04/2018	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.	20,23	
10/04/2018	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.	20,23	
10/04/2018	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.		20,23
10/04/2018	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.	20,23	
10/04/2018	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 13.		20,23
10/04/2018	393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		2,62
10/04/2018	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.	2,62	
10/04/2018	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.	2,62	
10/04/2018	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.		2,62
10/04/2018	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.	2,62	
10/04/2018	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 13.		2,62
10/04/2018	394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 13.		4,66
10/04/2018	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 10.	4,66	
10/04/2018	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 10.	4,66	
10/04/2018	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 10.		4,66
10/04/2018	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 13.	4,66	
10/04/2018	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 13.		4,66
10/04/2018	395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 13.		20,23
10/04/2018	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	20,23	
10/04/2018	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	20,23	
10/04/2018	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.		20,23
10/04/2018	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 13.	20,23	
10/04/2018	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 13.		20,23
10/04/2018	396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 14.		200,00
10/04/2018	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 111 do empenho 58.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.202.010,02	4.202.010,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.202.010,02	4.202.010,02
10/04/2018	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 58.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 58.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2018	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 14.	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 14.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2018	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14.		16,70
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2018	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 112 do empenho 70.	16,70	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/04/2018	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 70.	16,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 70.		16,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2018	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14.	16,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14.		16,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2018	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14.		273,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/04/2018	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	273,00	
			REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		
10/04/2018	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	273,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		273,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2018	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14.	273,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14.		273,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2018	399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 114 OB 13.		156,40
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2018	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 114 do empenho 74.	156,40	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/04/2018	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 74.	156,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 74.		156,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/04/2018	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 13.	156,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/04/2018	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 13.		156,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/04/2018	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 115 OB 13.		307,74
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/04/2018	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 115 do empenho 75.	307,74	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/04/2018	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 75.	307,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/04/2018	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 75.		307,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	4.204.363,80	4.204.363,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.204.363,80	4.204.363,80
10/04/2018	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 13.	307,74	
10/04/2018	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 13.		307,74
10/04/2018	401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 15.		335,33
10/04/2018	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 116 do empenho 71.	335,33	
10/04/2018	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 71.	335,33	
10/04/2018	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 71.		335,33
10/04/2018	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 15.	335,33	
10/04/2018	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 15.		335,33
			TOTAL DO DIA:	68.653,07	68.653,07
13/04/2018	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 123 do empenho 73.		229,20
13/04/2018	402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 73.	229,20	
13/04/2018	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 73.	229,20	
13/04/2018	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 73.		229,20
13/04/2018	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 73.	229,20	
13/04/2018	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 73.		229,20
			TOTAL DO DIA:	687,60	687,60
16/04/2018	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 19.	75,00	
16/04/2018	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 19.		75,00
16/04/2018	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 19.	75,00	
16/04/2018	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 19.		75,00
16/04/2018	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRACIOSA OLIVA DA SILVA	Liquidação 124 do empenho 81.		954,00
16/04/2018	404	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 124 do empenho 81.	954,00	
16/04/2018	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 81.	954,00	
16/04/2018	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 81.		954,00
16/04/2018	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 81.	954,00	
			A TRANSPORTAR:	4.209.377,13	4.208.423,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.209.377,13	4.208.423,13
16/04/2018	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 81.		954,00
			TOTAL DO DIA:	3.012,00	3.012,00
18/04/2018	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	700,00	
18/04/2018	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		700,00
18/04/2018	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	700,00	
18/04/2018	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		700,00
18/04/2018	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.	560,04	
18/04/2018	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.		560,04
18/04/2018	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.	560,04	
18/04/2018	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.		560,04
18/04/2018	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 121 do empenho 82.		75,00
18/04/2018	407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 121 do empenho 82.	75,00	
18/04/2018	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	75,00	
18/04/2018	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 82.		75,00
18/04/2018	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 82.	75,00	
18/04/2018	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 82.		75,00
			TOTAL DO DIA:	2.745,08	2.745,08
19/04/2018	408	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 120 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Liquidação 120 do empenho 83.		700,00
19/04/2018	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 83.		700,00
19/04/2018	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 83.		700,00
19/04/2018	409	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 122 do empenho 63.	211,50	
19/04/2018	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 122 do empenho 63.		211,50
19/04/2018	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 63.	211,50	
19/04/2018	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 63.		211,50
			A TRANSPORTAR:	4.214.645,21	4.214.645,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.214.645,21	4.214.645,21
19/04/2018	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 63.	211,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2018	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 63.		211,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 125 do empenho 2.		62,27
19/04/2018	410	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/04/2018	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 2.	62,27	
19/04/2018	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 2.		62,27
19/04/2018	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2018	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 126 do empenho 2.		341,26
19/04/2018	411	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 2.	341,26	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/04/2018	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 2.	341,26	
19/04/2018	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 2.		341,26
19/04/2018	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 2.	341,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2018	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 2.		341,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 127 do empenho 1.		224,39
19/04/2018	412	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 1.	224,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/04/2018	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 1.	224,39	
19/04/2018	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 1.		224,39
19/04/2018	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 1.	224,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2018	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 1.		224,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2018	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 128 do empenho 1.		435,60
19/04/2018	413	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 1.	435,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/04/2018	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 1.	435,60	
19/04/2018	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 1.		435,60
19/04/2018	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 1.	435,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.218.047,27	4.217.611,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.218.047,27	4.217.611,67
19/04/2018	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 1.		435,60
19/04/2018	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 129 do empenho 1.		19,78
19/04/2018	414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 129 do empenho 1.	19,78	
19/04/2018	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 1.	19,78	
19/04/2018	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 1.		19,78
19/04/2018	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 1.	19,78	
19/04/2018	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 1.		19,78
19/04/2018	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 144 do empenho 65.		1.777,50
19/04/2018	415	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 144 do empenho 65.	1.777,50	
19/04/2018	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 65.	1.777,50	
19/04/2018	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 65.		1.777,50
19/04/2018	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 65.	1.777,50	
19/04/2018	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 65.		1.777,50
19/04/2018	416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16.		22,18
19/04/2018	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 4.	22,18	
19/04/2018	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 4.	22,18	
19/04/2018	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 4.		22,18
19/04/2018	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16.	22,18	
19/04/2018	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16.		22,18
19/04/2018	417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 16.		20,23
19/04/2018	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.	20,23	
19/04/2018	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.	20,23	
19/04/2018	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 4.		20,23
19/04/2018	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 16.	20,23	
19/04/2018	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 16.		20,23
19/04/2018	418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 16.		700,00
			A TRANSPORTAR:	4.223.566,34	4.224.266,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.223.566,34	4.224.266,34
19/04/2018	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 83.		700,00
19/04/2018	418	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 83.	700,00	
19/04/2018	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 16.	700,00	
19/04/2018	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 16.		700,00
19/04/2018	418	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 83.		700,00
			TOTAL DO DIA:	14.244,13	14.244,13
20/04/2018	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Liquidação 146 do empenho 79.		610,47
20/04/2018	419	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 146 do empenho 79.	610,47	
20/04/2018	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 79.	610,47	
20/04/2018	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 79.		610,47
20/04/2018	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 79.	610,47	
20/04/2018	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 79.		610,47
			TOTAL DO DIA:	1.831,41	1.831,41
23/04/2018	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 2.	159,68	
23/04/2018	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 2.		159,68
23/04/2018	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 2.	159,68	
23/04/2018	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 2.		159,68
23/04/2018	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	954,00	
23/04/2018	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		954,00
23/04/2018	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	954,00	
23/04/2018	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		954,00
23/04/2018	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	954,00	
23/04/2018	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		954,00
			A TRANSPORTAR:	4.231.379,11	4.231.379,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.231.379,11	4.231.379,11
23/04/2018	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	954,00	
23/04/2018	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		954,00
			TOTAL DO DIA:	4.135,36	4.135,36
24/04/2018	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 133 do empenho 11.		90,00
24/04/2018	423	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 133 do empenho 11.	90,00	
24/04/2018	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 11.	90,00	
24/04/2018	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 11.		90,00
24/04/2018	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 11.	90,00	
24/04/2018	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 11.		90,00
			TOTAL DO DIA:	270,00	270,00
26/04/2018	424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 145 do empenho 63.	156,53	
26/04/2018	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 145 do empenho 63.		156,53
26/04/2018	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 63.	156,53	
26/04/2018	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 63.		156,53
26/04/2018	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 63.	156,53	
26/04/2018	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 63.		156,53
26/04/2018	425	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.		565,00
26/04/2018	425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.	565,00	
26/04/2018	425	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.	565,00	
26/04/2018	425	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.	565,00	
26/04/2018	425	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.		565,00
26/04/2018	425	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 123.		565,00
			TOTAL DO DIA:	2.164,59	2.164,59
27/04/2018	426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.		522,96
27/04/2018	426	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.	522,96	
27/04/2018	427	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.		589,88
27/04/2018	427	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.	589,88	
27/04/2018	428	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 41 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.	0,04	
			A TRANSPORTAR:	4.235.880,58	4.235.880,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.235.880,58	4.235.880,54
27/04/2018	428	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 41 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2018.		0,04
27/04/2018	429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.	175,38	
27/04/2018	429	4.9.7.1.1.05.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES REPARTIÇÃO DE CRÉDITO	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2018.		175,38
27/04/2018	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	842,28	
27/04/2018	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		842,28
27/04/2018	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	842,28	
27/04/2018	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		842,28
27/04/2018	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/04/2018	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/04/2018	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/04/2018	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/04/2018	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	164,40	
27/04/2018	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		164,40
27/04/2018	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.	164,40	
27/04/2018	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 2.		164,40
27/04/2018	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	80,60	
27/04/2018	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		80,60
27/04/2018	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	80,60	
27/04/2018	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		80,60
27/04/2018	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.	985,90	
27/04/2018	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.		985,90
27/04/2018	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.	985,90	
27/04/2018	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 2.		985,90
27/04/2018	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	143,75	
27/04/2018	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		143,75
			A TRANSPORTAR:	4.240.929,07	4.240.929,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.240.929,07	4.240.929,07
27/04/2018	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.	143,75	
27/04/2018	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 2.		143,75
27/04/2018	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	387,00	
27/04/2018	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		387,00
27/04/2018	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.	387,00	
27/04/2018	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 2.		387,00
27/04/2018	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	180,85	
27/04/2018	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		180,85
27/04/2018	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	180,85	
27/04/2018	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		180,85
27/04/2018	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	162,40	
27/04/2018	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		162,40
27/04/2018	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.	162,40	
27/04/2018	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 2.		162,40
27/04/2018	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	127,50	
27/04/2018	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		127,50
27/04/2018	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	127,50	
27/04/2018	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		127,50
27/04/2018	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	45,90	
27/04/2018	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		45,90
27/04/2018	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.	45,90	
27/04/2018	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 2.		45,90
27/04/2018	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	56,50	
27/04/2018	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		56,50
			A TRANSPORTAR:	4.242.936,62	4.242.936,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.242.936,62	4.242.936,62
27/04/2018	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	56,50	
27/04/2018	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		56,50
27/04/2018	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	64,80	
27/04/2018	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		64,80
27/04/2018	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.	64,80	
27/04/2018	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 2.		64,80
27/04/2018	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 23.	5.175,23	
27/04/2018	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 23.		5.175,23
27/04/2018	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 23.	5.175,23	
27/04/2018	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 23.		5.175,23
27/04/2018	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 23.	526,11	
27/04/2018	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 23.		526,11
27/04/2018	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 23.	526,11	
27/04/2018	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 23.		526,11
27/04/2018	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 23.	356,13	
27/04/2018	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 23.		356,13
27/04/2018	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 23.	356,13	
27/04/2018	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 23.		356,13
27/04/2018	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 23.	1.402,96	
27/04/2018	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 23.		1.402,96
27/04/2018	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 23.	1.402,96	
27/04/2018	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 23.		1.402,96
27/04/2018	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 23.	1.241,77	
27/04/2018	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 23.		1.241,77
			A TRANSPORTAR:	4.259.285,35	4.259.285,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.259.285,35	4.259.285,35
27/04/2018	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 23.	1.241,77	
27/04/2018	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 23.		1.241,77
27/04/2018	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	379,53	
27/04/2018	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		379,53
27/04/2018	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.	379,53	
27/04/2018	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 2.		379,53
27/04/2018	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.	1.687,50	
27/04/2018	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.		1.687,50
27/04/2018	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.	1.687,50	
27/04/2018	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 22.		1.687,50
27/04/2018	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 22.	1.798,33	
27/04/2018	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 22.		1.798,33
27/04/2018	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 22.	1.798,33	
27/04/2018	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 22.		1.798,33
27/04/2018	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 19.	123,30	
27/04/2018	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 19.		123,30
27/04/2018	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 19.	123,30	
27/04/2018	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 19.		123,30
27/04/2018	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 2.	219,75	
27/04/2018	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 2.		219,75
27/04/2018	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 2.	219,75	
27/04/2018	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 2.		219,75
27/04/2018	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.	112,66	
27/04/2018	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.		112,66
			A TRANSPORTAR:	4.269.056,60	4.269.056,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.269.056,60	4.269.056,60
27/04/2018	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.	112,66	
27/04/2018	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 22.		112,66
27/04/2018	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 131 do empenho 69.		600,00
27/04/2018	454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 131 do empenho 69.	600,00	
27/04/2018	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 69.	600,00	
27/04/2018	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 69.		600,00
27/04/2018	454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 131 (núm. 69) -	600,00	
27/04/2018	454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 131 (núm. 69) -		600,00
27/04/2018	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 69.	600,00	
27/04/2018	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 69.		600,00
27/04/2018	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	538,26	
27/04/2018	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,37	
27/04/2018	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 134 do empenho 101.		5.175,23
27/04/2018	455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		538,26
27/04/2018	455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,37
27/04/2018	455	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 134 do empenho 101.	5.175,23	
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 101.	5.175,23	
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 101.		5.175,23
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,37	
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	538,26	
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,37
27/04/2018	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		538,26
27/04/2018	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 101.	5.175,23	
27/04/2018	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,37	
27/04/2018	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	538,26	
			A TRANSPORTAR:	4.288.923,84	4.283.138,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.288.923,84	4.283.138,98
27/04/2018	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 101.		5.175,23
27/04/2018	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		538,26
27/04/2018	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71,37
27/04/2018	456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	42,08	
27/04/2018	456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		42,08
27/04/2018	456	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 102.	526,11	
27/04/2018	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 102.		526,11
27/04/2018	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	42,08	
27/04/2018	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		42,08
27/04/2018	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 102.	526,11	
27/04/2018	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	42,08	
27/04/2018	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 102.		526,11
27/04/2018	456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 135 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		42,08
27/04/2018	457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 136 do empenho 103.		356,13
27/04/2018	457	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 136 do empenho 103.	356,13	
27/04/2018	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 103.	356,13	
27/04/2018	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 103.		356,13
27/04/2018	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 103.	356,13	
27/04/2018	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 103.		356,13
27/04/2018	458	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 104.	1.402,96	
27/04/2018	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 104.		1.402,96
27/04/2018	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 104.	1.402,96	
27/04/2018	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 104.		1.402,96
27/04/2018	459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 138 do empenho 105.		1.241,77
27/04/2018	459	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 138 do empenho 105.	1.241,77	
			A TRANSPORTAR:	4.295.218,38	4.295.218,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.295.218,38	4.295.218,38
27/04/2018	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 105.	1.241,77	
27/04/2018	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 105.		1.241,77
27/04/2018	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 105.	1.241,77	
27/04/2018	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 105.		1.241,77
27/04/2018	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Liquidação 147 do empenho 106.		379,53
27/04/2018	460	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 147 do empenho 106.	379,53	
27/04/2018	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 106.	379,53	
27/04/2018	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 106.		379,53
27/04/2018	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 106.	379,53	
27/04/2018	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 106.		379,53
27/04/2018	461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 102.		526,11
27/04/2018	461	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 102.	526,11	
27/04/2018	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 102.	526,11	
27/04/2018	461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 102.		526,11
27/04/2018	462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 104.		1.402,96
27/04/2018	462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 104.	1.402,96	
27/04/2018	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 104.	1.402,96	
27/04/2018	462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 104.		1.402,96
			TOTAL DO DIA:	67.930,95	67.930,95
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,37	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	22,36	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	35,76	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).	24.000,00	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	241,67	
30/04/2018	463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).	5.203,54	
30/04/2018	463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		35,76
30/04/2018	463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		22,36
30/04/2018	463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,37
			A TRANSPORTAR:	4.333.657,35	4.302.782,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.333.657,35	4.302.782,14
30/04/2018	463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		241,67
30/04/2018	463	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/04/2018	463	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).		5.203,54
30/04/2018	463	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).		24.000,00
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	35,76	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).	5.203,54	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	241,67	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,37	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	22,36	
30/04/2018	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).	24.000,00	
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,37
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		241,67
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		35,76
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PSB SCV	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).		5.203,54
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PSB PBF	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).		24.000,00
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/04/2018	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		22,36
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).	5.203,54	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).	24.000,00	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	241,67	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	35,76	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	22,36	
30/04/2018	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,37	
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. Bloco PSB SCV (417180411350000).		5.203,54
			A TRANSPORTAR:	4.395.574,75	4.369.819,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.395.574,75	4.369.819,59
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		241,67
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		35,76
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		22,36
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,37
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/04/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Bloco PSB PBF (417180411360000).		24.000,00
30/04/2018	464	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		277,88
30/04/2018	464	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		1.041,35
30/04/2018	464	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		42,51
30/04/2018	464	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		776,88
30/04/2018	464	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		140,00
30/04/2018	464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	42,51	
30/04/2018	464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	1.041,35	
30/04/2018	464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	277,88	
30/04/2018	464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	776,88	
30/04/2018	464	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	140,00	
30/04/2018	465	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoques combustível 04/2018.		438,15
30/04/2018	465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoques combustível 04/2018.	438,15	
30/04/2018	466	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 44 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2018.		58,05
30/04/2018	466	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2018.	58,05	
30/04/2018	467	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoques material de expediente 04/2018.		967,85
30/04/2018	467	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoques material de expediente 04/2018.	967,85	
30/04/2018	468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		538,26
30/04/2018	468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 4 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	538,26	
30/04/2018	468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 .	538,26	
			A TRANSPORTAR:	4.400.393,94	4.399.855,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.400.393,94	4.399.855,68
30/04/2018	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 .		538,26
30/04/2018	469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		42,08
30/04/2018	469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 6 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	42,08	
30/04/2018	469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 .	42,08	
30/04/2018	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 .		42,08
30/04/2018	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 83 da despesa orçamentária 2.		135,00
30/04/2018	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 83 da despesa orçamentária 2.	135,00	
30/04/2018	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 83 da despesa orçamentária 2.		135,00
30/04/2018	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 83 da despesa orçamentária 2.	135,00	
30/04/2018	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 84 da despesa orçamentária 19.		125,04
30/04/2018	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 84 da despesa orçamentária 19.	125,04	
30/04/2018	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 84 da despesa orçamentária 19.		125,04
30/04/2018	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 84 da despesa orçamentária 19.	125,04	
30/04/2018	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 130 do empenho 71.		842,00
30/04/2018	472	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 130 do empenho 71.	842,00	
30/04/2018	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 71.	842,00	
30/04/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 71.		842,00
30/04/2018	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 71.	842,00	
30/04/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 71.		842,00
30/04/2018	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 132 do empenho 9.		999,99
30/04/2018	473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 132 do empenho 9.	999,99	
30/04/2018	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 9.	999,99	
30/04/2018	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 9.		999,99
30/04/2018	473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 132 (núm. 9) - .	999,99	
30/04/2018	473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 132 (núm. 9) - .		999,99
			A TRANSPORTAR:	4.406.524,15	4.406.524,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.406.524,15	4.406.524,15
30/04/2018	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 9.	999,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 9.		999,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 139 do empenho 12.		92,40
30/04/2018	474	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 12.	92,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2018	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 12.	92,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 12.		92,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 12.	92,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 12.		92,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 140 do empenho 13.		33,50
30/04/2018	475	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 13.	33,50	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2018	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 13.	33,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 13.		33,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 13.	33,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 13.		33,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 141 do empenho 14.		16,50
30/04/2018	476	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 14.	16,50	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2018	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 14.	16,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2018	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 14.		16,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 14.	16,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2018	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 14.		16,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2018	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 142 do empenho 7.		1.400,00
30/04/2018	477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 142 do empenho 7.	1.400,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/04/2018	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 7.	1.400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2018	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 7.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2018	477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 142 (núm. 7) -	1.400,00	
		.			
30/04/2018	477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 142 (núm. 7) -		1.400,00
		.			
30/04/2018	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 7.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.413.551,34	4.412.151,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.413.551,34	4.412.151,34
30/04/2018	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 7.		1.400,00
30/04/2018	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 143 do empenho 8.		600,00
30/04/2018	478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 143 do empenho 8.	600,00	
30/04/2018	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 8.	600,00	
30/04/2018	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 8.		600,00
30/04/2018	478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 143 (núm. 8) -	600,00	
30/04/2018	478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 143 (núm. 8) -		600,00
30/04/2018	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 8.	600,00	
30/04/2018	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 8.		600,00
30/04/2018	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 148 do empenho 39.		999,37
30/04/2018	479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 148 do empenho 39.	999,37	
30/04/2018	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 39.	999,37	
30/04/2018	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 39.		999,37
30/04/2018	479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 148 (núm. 39) -	999,37	
30/04/2018	479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 148 (núm. 39) -		999,37
30/04/2018	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 39.	999,37	
30/04/2018	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 39.		999,37
30/04/2018	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 149 do empenho 38.		937,50
30/04/2018	480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 149 do empenho 38.	937,50	
30/04/2018	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 38.	937,50	
30/04/2018	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 38.		937,50
30/04/2018	480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 149 (núm. 38) -	937,50	
30/04/2018	480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 149 (núm. 38) -		937,50
30/04/2018	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 38.	937,50	
30/04/2018	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 38.		937,50
30/04/2018	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 150 do empenho 80.		800,00
30/04/2018	481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 150 do empenho 80.	800,00	
30/04/2018	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 80.	800,00	
30/04/2018	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 80.		800,00
			A TRANSPORTAR:	4.425.298,82	4.425.298,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.425.298,82	4.425.298,82
30/04/2018	481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 150 (núm. 80) -	800,00	
30/04/2018	481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 150 (núm. 80) -		800,00
30/04/2018	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 80.	800,00	
30/04/2018	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 80.		800,00
30/04/2018	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 153 do empenho 84.		435,00
30/04/2018	482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 153 do empenho 84.	435,00	
30/04/2018	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 84.	435,00	
30/04/2018	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 84.		435,00
30/04/2018	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 84.	435,00	
30/04/2018	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 84.		435,00
30/04/2018	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 154 do empenho 111.		112,66
30/04/2018	483	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 154 do empenho 111.	112,66	
30/04/2018	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 111.	112,66	
30/04/2018	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 111.		112,66
30/04/2018	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 111.	112,66	
30/04/2018	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 111.		112,66
30/04/2018	484	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 155 do empenho 109.	123,30	
30/04/2018	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 155 do empenho 109.		123,30
30/04/2018	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 109.	123,30	
30/04/2018	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 109.		123,30
30/04/2018	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 109.	123,30	
30/04/2018	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 109.		123,30
30/04/2018	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 156 do empenho 110.		219,75
30/04/2018	485	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 156 do empenho 110.	219,75	
30/04/2018	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 110.	219,75	
30/04/2018	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 110.		219,75
			A TRANSPORTAR:	4.429.351,20	4.429.351,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.429.351,20	4.429.351,20
30/04/2018	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 110.	219,75	
30/04/2018	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 110.		219,75
30/04/2018	486	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 1 da liquidação 120.		135,00
30/04/2018	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 1 da liquidação 120.	135,00	
30/04/2018	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 120.		135,00
30/04/2018	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 120.	135,00	
30/04/2018	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 120.		135,00
30/04/2018	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 120.	135,00	
30/04/2018	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17.		62,27
30/04/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 128 do empenho 2.	62,27	
30/04/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 2.	62,27	
30/04/2018	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 2.		62,27
30/04/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17.	62,27	
30/04/2018	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 17.		62,27
30/04/2018	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17.		341,26
30/04/2018	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 129 do empenho 2.	341,26	
30/04/2018	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 2.	341,26	
30/04/2018	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 2.		341,26
30/04/2018	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17.	341,26	
30/04/2018	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 17.		341,26
30/04/2018	489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 17.		224,39
30/04/2018	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 130 do empenho 1.	224,39	
30/04/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 1.	224,39	
30/04/2018	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 1.		224,39
30/04/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 17.	224,39	
30/04/2018	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 17.		224,39
30/04/2018	490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17.		435,60
30/04/2018	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 131 do empenho 1.	435,60	
			A TRANSPORTAR:	4.432.295,31	4.432.295,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.432.295,31	4.432.295,31
30/04/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 1.	435,60	
30/04/2018	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 1.		435,60
30/04/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17.	435,60	
30/04/2018	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 17.		435,60
30/04/2018	491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 17.		19,78
30/04/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 132 do empenho 1.	19,78	
30/04/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 1.	19,78	
30/04/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 1.		19,78
30/04/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 17.	19,78	
30/04/2018	491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 17.		19,78
30/04/2018	492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 133 .		842,00
30/04/2018	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 133 do empenho 71.	842,00	
30/04/2018	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 71.	842,00	
30/04/2018	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 71.		842,00
30/04/2018	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 .	842,00	
30/04/2018	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 .		842,00
30/04/2018	493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 139 .		4.565,60
30/04/2018	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 101.	4.565,60	
30/04/2018	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 101.	4.565,60	
30/04/2018	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 101.		4.565,60
30/04/2018	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 .	4.565,60	
30/04/2018	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 .		4.565,60
30/04/2018	494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 140 .		484,03
30/04/2018	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 102.	484,03	
30/04/2018	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 102.	484,03	
30/04/2018	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 102.		484,03
30/04/2018	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 .	484,03	
			A TRANSPORTAR:	4.450.900,74	4.450.416,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.450.900,74	4.450.416,71
30/04/2018	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 .		484,03
30/04/2018	495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 141 .		356,13
30/04/2018	495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 103.	356,13	
30/04/2018	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 103.	356,13	
30/04/2018	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 103.		356,13
30/04/2018	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 .	356,13	
30/04/2018	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 .		356,13
30/04/2018	496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 142 .		1.402,96
30/04/2018	496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 104.	1.402,96	
30/04/2018	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 104.	1.402,96	
30/04/2018	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 104.		1.402,96
30/04/2018	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 .	1.402,96	
30/04/2018	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 .		1.402,96
30/04/2018	497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 143 .		1.241,77
30/04/2018	497	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 143 do empenho 105.	1.241,77	
30/04/2018	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 105.	1.241,77	
30/04/2018	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 105.		1.241,77
30/04/2018	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 .	1.241,77	
30/04/2018	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 .		1.241,77
30/04/2018	498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 144 .		92,40
30/04/2018	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 144 do empenho 12.	92,40	
30/04/2018	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 12.	92,40	
30/04/2018	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 12.		92,40
30/04/2018	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	92,40	
30/04/2018	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		92,40
30/04/2018	499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 145 .		33,50
30/04/2018	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 145 do empenho 13.	33,50	
			A TRANSPORTAR:	4.460.214,02	4.460.214,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.460.214,02	4.460.214,02
30/04/2018	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 13.	33,50	
30/04/2018	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 13.		33,50
30/04/2018	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	33,50	
30/04/2018	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		33,50
30/04/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 146 .		16,50
30/04/2018	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 146 do empenho 14.	16,50	
30/04/2018	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 14.	16,50	
30/04/2018	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 14.		16,50
30/04/2018	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 .	16,50	
30/04/2018	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 .		16,50
30/04/2018	501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 123 OB 16.	135,00	
30/04/2018	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 123.		135,00
30/04/2018	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 123.		135,00
30/04/2018	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 123.	135,00	
30/04/2018	501	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 123.		135,00
30/04/2018	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		135,00
30/04/2018	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	135,00	
30/04/2018	501	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 123.	135,00	
			TOTAL DO DIA:	158.171,87	158.171,87
02/05/2018	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.	522,13	
02/05/2018	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.		522,13
02/05/2018	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.	522,13	
02/05/2018	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 22.		522,13
02/05/2018	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.	54,40	
02/05/2018	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.		54,40
02/05/2018	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.	54,40	
			A TRANSPORTAR:	4.462.023,58	4.461.969,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.462.023,58	4.461.969,18
02/05/2018	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 22.		54,40
02/05/2018	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.	299,26	
02/05/2018	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.		299,26
02/05/2018	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.	299,26	
02/05/2018	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 22.		299,26
02/05/2018	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.	467,35	
02/05/2018	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.		467,35
02/05/2018	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.	467,35	
02/05/2018	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 22.		467,35
02/05/2018	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.	21,57	
02/05/2018	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		21,57
02/05/2018	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.	21,57	
02/05/2018	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 22.		21,57
02/05/2018	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	84,90	
02/05/2018	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		84,90
02/05/2018	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.	84,90	
02/05/2018	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 22.		84,90
02/05/2018	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.	89,04	
02/05/2018	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.		89,04
02/05/2018	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.	89,04	
02/05/2018	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 22.		89,04
02/05/2018	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	557,21	
02/05/2018	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		557,21
02/05/2018	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.	557,21	
			A TRANSPORTAR:	4.465.062,24	4.464.505,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.465.062,24	4.464.505,03
02/05/2018	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 22.		557,21
02/05/2018	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	13,00	
02/05/2018	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		13,00
02/05/2018	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.	13,00	
02/05/2018	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 22.		13,00
02/05/2018	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	408,34	
02/05/2018	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		408,34
02/05/2018	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.	408,34	
02/05/2018	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 22.		408,34
02/05/2018	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.	162,00	
02/05/2018	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.		162,00
02/05/2018	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.	162,00	
02/05/2018	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 2.		162,00
02/05/2018	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	200,00	
02/05/2018	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		200,00
02/05/2018	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	200,00	
02/05/2018	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		200,00
02/05/2018	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 6.	450,00	
02/05/2018	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 6.		450,00
02/05/2018	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 6.	450,00	
02/05/2018	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 6.		450,00
02/05/2018	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 6.	400,00	
02/05/2018	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 6.		400,00
02/05/2018	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 6.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	4.468.328,92	4.467.928,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.468.328,92	4.467.928,92
02/05/2018	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 6.		400,00
02/05/2018	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	124,76	
02/05/2018	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		124,76
02/05/2018	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.	124,76	
02/05/2018	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 19.		124,76
02/05/2018	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/05/2018	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/05/2018	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/05/2018	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/05/2018	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 151 do empenho 89.		291,50
02/05/2018	518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 89.	291,50	
02/05/2018	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 89.	291,50	
02/05/2018	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 89.		291,50
02/05/2018	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 89.	291,50	
02/05/2018	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 89.		291,50
02/05/2018	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 152 do empenho 96.		162,40
02/05/2018	519	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 152 do empenho 96.	162,40	
02/05/2018	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 96.	162,40	
02/05/2018	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 96.		162,40
02/05/2018	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 96.	162,40	
02/05/2018	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 96.		162,40
02/05/2018	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 170 do empenho 126.		124,76
02/05/2018	520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 126.	124,76	
02/05/2018	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 126.	124,76	
02/05/2018	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 126.		124,76
			A TRANSPORTAR:	4.472.097,66	4.472.097,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.472.097,66	4.472.097,66
02/05/2018	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 126.	124,76	
02/05/2018	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 126.		124,76
02/05/2018	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 171 do empenho 95.		180,85
02/05/2018	521	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 95.	180,85	
02/05/2018	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 95.	180,85	
02/05/2018	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 95.		180,85
02/05/2018	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 95.	180,85	
02/05/2018	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 95.		180,85
02/05/2018	522	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 172 do empenho 100.	64,80	
02/05/2018	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 172 do empenho 100.		64,80
02/05/2018	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 100.	64,80	
02/05/2018	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 100.		64,80
02/05/2018	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 100.	64,80	
02/05/2018	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 100.		64,80
02/05/2018	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUCIDORIO NASCIMENTO LOUREIRO	Liquidação 219 do empenho 127.		954,00
02/05/2018	523	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 219 do empenho 127.	954,00	
02/05/2018	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 127.	954,00	
02/05/2018	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 127.		954,00
02/05/2018	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 127.	954,00	
02/05/2018	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 127.		954,00
			TOTAL DO DIA:	14.950,85	14.950,85
03/05/2018	524	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 183 do empenho 90.	164,40	
03/05/2018	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 183 do empenho 90.		164,40
03/05/2018	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 90.	164,40	
03/05/2018	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 90.		164,40
03/05/2018	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 90.	164,40	
			A TRANSPORTAR:	4.476.314,57	4.476.150,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.476.314,57	4.476.150,17
03/05/2018	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 90.		164,40
03/05/2018	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 187 do empenho 88.		842,28
03/05/2018	525	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 88.	842,28	
03/05/2018	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 88.	842,28	
03/05/2018	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 88.		842,28
03/05/2018	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 88.	842,28	
03/05/2018	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 88.		842,28
			TOTAL DO DIA:	3.020,04	3.020,04
04/05/2018	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 159 do empenho 4.		18,28
04/05/2018	526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 159 do empenho 4.	18,28	
04/05/2018	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 4.	18,28	
04/05/2018	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 4.		18,28
04/05/2018	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 4.	18,28	
04/05/2018	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 4.		18,28
04/05/2018	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 160 do empenho 5.		16,94
04/05/2018	527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 160 do empenho 5.	16,94	
04/05/2018	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 5.	16,94	
04/05/2018	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 5.		16,94
04/05/2018	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 5.	16,94	
04/05/2018	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 5.		16,94
04/05/2018	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 161 do empenho 6.		13,55
04/05/2018	528	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 6.	13,55	
04/05/2018	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 6.	13,55	
04/05/2018	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 6.		13,55
04/05/2018	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 6.	13,55	
04/05/2018	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 6.		13,55
			A TRANSPORTAR:	4.478.987,72	4.478.987,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.478.987,72	4.478.987,72
04/05/2018	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 162 do empenho 122.		1,95
04/05/2018	529	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 122.	1,95	
04/05/2018	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 122.	1,95	
04/05/2018	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 122.		1,95
04/05/2018	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 122.	1,95	
04/05/2018	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 122.		1,95
04/05/2018	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 163 do empenho 123.		3,29
04/05/2018	530	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 123.	3,29	
04/05/2018	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 123.	3,29	
04/05/2018	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 123.		3,29
04/05/2018	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 123.	3,29	
04/05/2018	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 123.		3,29
04/05/2018	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 164 do empenho 124.		54,14
04/05/2018	531	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 124.	54,14	
04/05/2018	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 124.	54,14	
04/05/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 124.		54,14
04/05/2018	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 124.	54,14	
04/05/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 124.		54,14
04/05/2018	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 165 do empenho 124.		40,61
04/05/2018	532	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 124.	40,61	
04/05/2018	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 124.	40,61	
04/05/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 124.		40,61
04/05/2018	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 124.	40,61	
04/05/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 124.		40,61
			A TRANSPORTAR:	4.479.287,69	4.479.287,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.479.287,69	4.479.287,69
04/05/2018	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 166 do empenho 123.		2,33
04/05/2018	533	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 123.	2,33	
04/05/2018	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 123.	2,33	
04/05/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 123.		2,33
04/05/2018	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 123.	2,33	
04/05/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 123.		2,33
04/05/2018	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 167 do empenho 125.		14,06
04/05/2018	534	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 125.	14,06	
04/05/2018	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 125.	14,06	
04/05/2018	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 125.		14,06
04/05/2018	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 125.	14,06	
04/05/2018	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 125.		14,06
04/05/2018	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 168 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	535	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 169 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	536	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 125.	20,23	
04/05/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 125.		20,23
04/05/2018	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 173 do empenho 99.		56,50
			A TRANSPORTAR:	4.479.458,24	4.479.514,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.479.458,24	4.479.514,74
04/05/2018	537	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 99.	56,50	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
04/05/2018	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 173 do empenho 99.	56,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 173 do empenho 99.		56,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2018	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 99.	56,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 99.		56,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Liquidação 174 do empenho 94.		387,00
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
04/05/2018	538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 94.	387,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/05/2018	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 174 do empenho 94.	387,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 174 do empenho 94.		387,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2018	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 94.	387,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 94.		387,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2018	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Liquidação 175 do empenho 97.		127,50
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
04/05/2018	539	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 97.	127,50	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
04/05/2018	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 175 do empenho 97.	127,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 175 do empenho 97.		127,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2018	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 97.	127,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 97.		127,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2018	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Liquidação 176 do empenho 91.		80,60
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
04/05/2018	540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 91.	80,60	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/05/2018	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 176 do empenho 91.	80,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 176 do empenho 91.		80,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2018	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 91.	80,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 91.		80,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2018	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI	Liquidação 185 do empenho 85.		159,68
		DA ROSA MARMENTINI - ME			
04/05/2018	541	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.	159,68	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/05/2018	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 85.	159,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 85.		159,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.481.732,40	4.481.732,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.481.732,40	4.481.732,40
04/05/2018	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.	159,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 85.		159,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2018	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 186 do empenho 114.		299,26
04/05/2018	542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 114.	299,26	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/05/2018	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 114.	299,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2018	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 186 do empenho 114.		299,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2018	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 114.	299,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2018	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 114.		299,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.948,45	3.948,45
07/05/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 177 do empenho 93.		143,75
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
07/05/2018	543	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 93.	143,75	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
07/05/2018	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 177 do empenho 93.	143,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/05/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 177 do empenho 93.		143,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2018	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 93.	143,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/05/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 93.		143,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/05/2018	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 178 do empenho 98.		45,90
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
07/05/2018	544	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 98.	45,90	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
07/05/2018	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 178 do empenho 98.	45,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/05/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 178 do empenho 98.		45,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2018	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 98.	45,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/05/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 98.		45,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	568,95	568,95
08/05/2018	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 157 do empenho 120.		13,00
08/05/2018	545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 120.	13,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
08/05/2018	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 120.	13,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/05/2018	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 120.		13,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.483.384,81	4.483.384,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.483.384,81	4.483.384,81
08/05/2018	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 120.	13,00	
08/05/2018	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 120.		13,00
08/05/2018	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 158 do empenho 117.		84,90
08/05/2018	546	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 158 do empenho 117.	84,90	
08/05/2018	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 117.	84,90	
08/05/2018	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 117.		84,90
08/05/2018	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 117.	84,90	
08/05/2018	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 117.		84,90
08/05/2018	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 179 do empenho 119.		557,21
08/05/2018	547	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 119.	557,21	
08/05/2018	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 119.	557,21	
08/05/2018	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 119.		557,21
08/05/2018	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 119.	557,21	
08/05/2018	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 119.		557,21
08/05/2018	548	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 180 do empenho 116.	21,57	
08/05/2018	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 180 do empenho 116.		21,57
08/05/2018	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 116.	21,57	
08/05/2018	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 116.		21,57
08/05/2018	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 116.	21,57	
08/05/2018	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 116.		21,57
			TOTAL DO DIA:	2.030,04	2.030,04
09/05/2018	549	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 199 do empenho 112.	522,13	
09/05/2018	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 199 do empenho 112.		522,13
09/05/2018	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 112.	522,13	
09/05/2018	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 112.		522,13
09/05/2018	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 112.	522,13	
			A TRANSPORTAR:	4.486.955,24	4.486.433,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.486.955,24	4.486.433,11
09/05/2018	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 112.		522,13
			TOTAL DO DIA:	1.566,39	1.566,39
10/05/2018	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..	15.000,00	
10/05/2018	550	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município..		15.000,00
10/05/2018	550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	15.000,00	
10/05/2018	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		15.000,00
10/05/2018	551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 22.		71,37
10/05/2018	551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	71,37	
10/05/2018	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 22.	71,37	
10/05/2018	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 22.		71,37
10/05/2018	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 THAIS VANESSA GOMES DE OLIVEIRA	Liquidação 181 do empenho 86.		954,00
10/05/2018	552	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 181 do empenho 86.	954,00	
10/05/2018	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 86.	954,00	
10/05/2018	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 86.		954,00
10/05/2018	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 86.	954,00	
10/05/2018	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 86.		954,00
10/05/2018	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ROSA DO NASCIMENTO	Liquidação 182 do empenho 87.		954,00
10/05/2018	553	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 182 do empenho 87.	954,00	
10/05/2018	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 87.	954,00	
10/05/2018	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 87.		954,00
10/05/2018	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 87.	954,00	
10/05/2018	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 87.		954,00
10/05/2018	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 200 do empenho 121.		408,34
10/05/2018	554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 121.	408,34	
10/05/2018	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 121.	408,34	
10/05/2018	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 121.		408,34
			A TRANSPORTAR:	4.523.638,66	4.523.638,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.523.638,66	4.523.638,66
10/05/2018	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 121.	408,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2018	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 121.		408,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2018	555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		5.940,00
		FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
10/05/2018	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 94 do empenho 60.	5.940,00	
		REGENSY COMERCIO LTDA			
10/05/2018	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 60.	5.940,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2018	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 60.		5.940,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2018	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.	5.940,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2018	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		5.940,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2018	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 19.		5.333,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/05/2018	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.	5.333,00	
		REGENSY COMERCIO LTDA			
10/05/2018	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.	5.333,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2018	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 61.		5.333,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2018	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 19.	5.333,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2018	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 19.		5.333,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2018	557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 21.		357,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/05/2018	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 96 do empenho 62.	357,00	
		REGENSY COMERCIO LTDA			
10/05/2018	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 62.	357,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2018	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 62.		357,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2018	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 21.	357,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2018	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 21.		357,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2018	558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 21.		900,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/05/2018	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 97 do empenho 59.	900,00	
		REGENSY COMERCIO LTDA			
10/05/2018	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 59.	900,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2018	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 59.		900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2018	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 21.	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2018	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 21.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.561.637,00	4.561.637,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.561.637,00	4.561.637,00
10/05/2018	559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 22.		67,69
10/05/2018	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 117 do empenho 6.	67,69	
10/05/2018	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 6.	67,69	
10/05/2018	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 6.		67,69
10/05/2018	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 22.	67,69	
10/05/2018	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 22.		67,69
10/05/2018	560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 22.		40,61
10/05/2018	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 6.	40,61	
10/05/2018	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 6.	40,61	
10/05/2018	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 6.		40,61
10/05/2018	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 22.	40,61	
10/05/2018	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 22.		40,61
10/05/2018	561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 22.		37,37
10/05/2018	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 5.	37,37	
10/05/2018	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 5.	37,37	
10/05/2018	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 5.		37,37
10/05/2018	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 22.	37,37	
10/05/2018	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 22.		37,37
10/05/2018	562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 22.		24,25
10/05/2018	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 10.	24,25	
10/05/2018	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 10.	24,25	
10/05/2018	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 10.		24,25
10/05/2018	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 22.	24,25	
10/05/2018	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 22.		24,25
10/05/2018	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 20.		75,00
10/05/2018	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 124 do empenho 82.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	4.562.221,76	4.562.221,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.221,76	4.562.221,76
10/05/2018	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 82.	75,00	
10/05/2018	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 82.		75,00
10/05/2018	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 20.	75,00	
10/05/2018	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 20.		75,00
10/05/2018	564	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. 125 OB 21.		211,50
10/05/2018	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 63.	211,50	
10/05/2018	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 63.	211,50	
10/05/2018	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 63.		211,50
10/05/2018	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 21.	211,50	
10/05/2018	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 21.		211,50
10/05/2018	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 22.		229,20
10/05/2018	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 73.	229,20	
10/05/2018	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 73.	229,20	
10/05/2018	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 73.		229,20
10/05/2018	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 22.	229,20	
10/05/2018	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 22.		229,20
10/05/2018	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.		954,00
10/05/2018	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRACIOSA OLIVA DA SILVA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 81.	954,00	
10/05/2018	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 81.	954,00	
10/05/2018	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 81.		954,00
10/05/2018	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.	954,00	
10/05/2018	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18.		954,00
10/05/2018	567	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. 134 OB 21.		600,00
10/05/2018	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 134 do empenho 69.	600,00	
10/05/2018	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 69.	600,00	
10/05/2018	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 69.		600,00
			A TRANSPORTAR:	4.567.755,86	4.567.755,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.567.755,86	4.567.755,86
10/05/2018	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 21.	600,00	
10/05/2018	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 21.		600,00
10/05/2018	568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 22.		999,99
10/05/2018	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 135 do empenho 9.	999,99	
10/05/2018	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 9.	999,99	
10/05/2018	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 9.		999,99
10/05/2018	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 22.	999,99	
10/05/2018	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 22.		999,99
10/05/2018	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22.		90,00
10/05/2018	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.	90,00	
10/05/2018	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.	90,00	
10/05/2018	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.		90,00
10/05/2018	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22.	90,00	
10/05/2018	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 22.		90,00
10/05/2018	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 19.		1.400,00
10/05/2018	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	1.400,00	
10/05/2018	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	1.400,00	
10/05/2018	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		1.400,00
10/05/2018	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 19.	1.400,00	
10/05/2018	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 19.		1.400,00
10/05/2018	571	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. 148 OB 21.		600,00
10/05/2018	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 148 do empenho 8.	600,00	
10/05/2018	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 8.	600,00	
10/05/2018	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 8.		600,00
10/05/2018	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 21.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	4.577.625,83	4.577.025,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.577.625,83	4.577.025,83
10/05/2018	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 21.		600,00
10/05/2018	572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 19.		1.777,50
10/05/2018	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 149 do empenho 65.	1.777,50	
10/05/2018	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 65.	1.777,50	
10/05/2018	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 65.		1.777,50
10/05/2018	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 19.	1.777,50	
10/05/2018	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 19.		1.777,50
10/05/2018	573	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. 150 OB 21.		156,53
10/05/2018	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 63.	156,53	
10/05/2018	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 63.	156,53	
10/05/2018	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 63.		156,53
10/05/2018	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 21.	156,53	
10/05/2018	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 21.		156,53
10/05/2018	574	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. 151 OB 21.		610,47
10/05/2018	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 151 do empenho 79.	610,47	
10/05/2018	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 79.	610,47	
10/05/2018	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 79.		610,47
10/05/2018	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 21.	610,47	
10/05/2018	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 21.		610,47
10/05/2018	575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 19.		379,53
10/05/2018	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 152 do empenho 106.	379,53	
10/05/2018	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 106.	379,53	
10/05/2018	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 106.		379,53
10/05/2018	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 19.	379,53	
10/05/2018	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 19.		379,53
			A TRANSPORTAR:	4.586.397,92	4.586.397,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.586.397,92	4.586.397,92
10/05/2018	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 22.		999,37
10/05/2018	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 153 do empenho 39.	999,37	
10/05/2018	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 39.	999,37	
10/05/2018	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 39.		999,37
10/05/2018	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 22.	999,37	
10/05/2018	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 22.		999,37
10/05/2018	577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 22.		937,50
10/05/2018	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 154 do empenho 38.	937,50	
10/05/2018	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 38.	937,50	
10/05/2018	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 38.		937,50
10/05/2018	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 22.	937,50	
10/05/2018	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 22.		937,50
10/05/2018	578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.		800,00
10/05/2018	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 155 do empenho 80.	800,00	
10/05/2018	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 80.	800,00	
10/05/2018	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 80.		800,00
10/05/2018	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.	800,00	
10/05/2018	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 19.		800,00
10/05/2018	579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 19.		291,50
10/05/2018	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 156 do empenho 89.	291,50	
10/05/2018	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 89.	291,50	
10/05/2018	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 89.		291,50
10/05/2018	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 19.	291,50	
10/05/2018	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 19.		291,50
10/05/2018	580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 19.		162,40
10/05/2018	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	162,40	
10/05/2018	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	162,40	
			A TRANSPORTAR:	4.595.807,83	4.595.645,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.595.807,83	4.595.645,43
10/05/2018	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		162,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 19.	162,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 19.		162,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20.		435,00
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
10/05/2018	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 158 do empenho 84.	435,00	
			DE BRITO GOMES ME		
10/05/2018	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 158 do empenho 84.	435,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 158 do empenho 84.		435,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20.	435,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 20.		435,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 159 OB 22.		112,66
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/05/2018	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER Pagamento da O.P. 159 do empenho 111.	112,66	
			TADEU BRIDI ME		
10/05/2018	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 159 do empenho 111.	112,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 159 do empenho 111.		112,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 22.	112,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 22.		112,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.		123,30
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
10/05/2018	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	123,30	
			E PROVENS LTDA ME		
10/05/2018	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	123,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.		123,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.	123,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 20.		123,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 161 OB 19.		219,75
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/05/2018	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REBELATTO & CRUZ LTDA - ME Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	219,75	
10/05/2018	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	219,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.		219,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 19.	219,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 19.		219,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	4.598.642,36	4.598.642,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.598.642,36	4.598.642,36
10/05/2018	585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 19.		18,28
10/05/2018	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 164 do empenho 4.	18,28	
10/05/2018	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 4.	18,28	
10/05/2018	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 4.		18,28
10/05/2018	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 19.	18,28	
10/05/2018	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 19.		18,28
10/05/2018	586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 22.		16,94
10/05/2018	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 5.	16,94	
10/05/2018	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 5.	16,94	
10/05/2018	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 5.		16,94
10/05/2018	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 22.	16,94	
10/05/2018	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 22.		16,94
10/05/2018	587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 22.		13,55
10/05/2018	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 6.	13,55	
10/05/2018	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 6.	13,55	
10/05/2018	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 6.		13,55
10/05/2018	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 22.	13,55	
10/05/2018	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 22.		13,55
10/05/2018	588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 19.		1,95
10/05/2018	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 122.	1,95	
10/05/2018	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 122.	1,95	
10/05/2018	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 122.		1,95
10/05/2018	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 19.	1,95	
10/05/2018	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 19.		1,95
10/05/2018	589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 22.		3,29
10/05/2018	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 123.	3,29	
			A TRANSPORTAR:	4.598.797,81	4.598.797,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.598.797,81	4.598.797,81
10/05/2018	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 123.	3,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 123.		3,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 22.	3,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 22.		3,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 169 OB 22.		54,14
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/05/2018	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 169 do empenho 124.	54,14	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/05/2018	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 169 do empenho 124.	54,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 169 do empenho 124.		54,14
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 22.	54,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 22.		54,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 170 OB 22.		40,61
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/05/2018	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 170 do empenho 124.	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/05/2018	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 170 do empenho 124.	40,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 170 do empenho 124.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 22.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 22.		40,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 171 OB 22.		2,33
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/05/2018	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 171 do empenho 123.	2,33	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/05/2018	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 123.	2,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 171 do empenho 123.		2,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/05/2018	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 22.	2,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/05/2018	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 22.		2,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/05/2018	593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22.		14,06
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/05/2018	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 172 do empenho 125.	14,06	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/05/2018	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 125.	14,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/05/2018	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 125.		14,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	4.599.123,75	4.599.123,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.599.123,75	4.599.123,75
10/05/2018	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22.	14,06	
10/05/2018	593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 22.		14,06
10/05/2018	594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22.		20,23
10/05/2018	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 125.	20,23	
10/05/2018	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 125.	20,23	
10/05/2018	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 125.		20,23
10/05/2018	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22.	20,23	
10/05/2018	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 22.		20,23
10/05/2018	595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22.		20,23
10/05/2018	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 125.	20,23	
10/05/2018	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 125.	20,23	
10/05/2018	595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 125.		20,23
10/05/2018	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22.	20,23	
10/05/2018	595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 22.		20,23
10/05/2018	596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20.		124,76
10/05/2018	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 175 do empenho 126.	124,76	
10/05/2018	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 126.	124,76	
10/05/2018	596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 126.		124,76
10/05/2018	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20.	124,76	
10/05/2018	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 20.		124,76
			TOTAL DO DIA:	112.678,23	112.678,23
15/05/2018	597	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 2.	5.000,00	
15/05/2018	597	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 2.		5.000,00
15/05/2018	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		5.000,00
15/05/2018	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	5.000,00	
15/05/2018	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	197,70	
			A TRANSPORTAR:	4.609.831,17	4.609.633,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.609.831,17	4.609.633,47
15/05/2018	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		197,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	197,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		197,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 2.	104,00	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		104,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.	104,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 2.		104,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	133,80	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		133,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.	133,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 2.		133,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 2.	439,90	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 2.		439,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.	439,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 2.		439,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 2.	114,45	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 2.		114,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.	114,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 2.		114,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	638,40	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		638,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2018	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.	638,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2018	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 2.		638,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2018	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	62,40	
			DISPONÍVEL		
15/05/2018	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		62,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	4.612.952,37	4.612.952,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.612.952,37	4.612.952,37
15/05/2018	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.	62,40	
15/05/2018	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 2.		62,40
			TOTAL DO DIA:	13.381,30	13.381,30
17/05/2018	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	35.189,99	
17/05/2018	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		35.189,99
17/05/2018	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.	35.189,99	
17/05/2018	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 18.		35.189,99
17/05/2018	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.	6.110,01	
17/05/2018	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.		6.110,01
17/05/2018	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.	6.110,01	
17/05/2018	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 3.		6.110,01
17/05/2018	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 20.	15.000,00	
17/05/2018	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 20.		15.000,00
17/05/2018	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 20.	15.000,00	
17/05/2018	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 20.		15.000,00
17/05/2018	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	382,00	
17/05/2018	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.		382,00
17/05/2018	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	382,00	
17/05/2018	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.		382,00
17/05/2018	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	75,00	
17/05/2018	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		75,00
17/05/2018	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	75,00	
17/05/2018	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		75,00
17/05/2018	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 215 do empenho 139.		75,00
			A TRANSPORTAR:	4.726.528,77	4.726.603,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.726.528,77	4.726.603,77
17/05/2018	610	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 139.	75,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
17/05/2018	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 139.	75,00	
17/05/2018	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 139.		75,00
17/05/2018	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 139.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2018	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 139.		75,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 231 do empenho 64.	131,40	
		Combustível e Lubrificantes			
17/05/2018	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 231 do empenho 64.		131,40
17/05/2018	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 64.	131,40	
17/05/2018	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 64.		131,40
17/05/2018	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 64.	131,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2018	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 64.		131,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2018	612	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 197 (núm. 05/2018) - SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução.	56.300,00	
		SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
17/05/2018	612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 197 (núm. 05/2018) - SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução.		56.300,00
		SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
			TOTAL DO DIA:	170.433,20	170.433,20
18/05/2018	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 184 do empenho 92.		985,90
18/05/2018	613	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 92.	985,90	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
18/05/2018	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 92.	985,90	
18/05/2018	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 92.		985,90
18/05/2018	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 92.	985,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 92.		985,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2018	614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 232 do empenho 64.	379,66	
		Combustível e Lubrificantes			
18/05/2018	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 232 do empenho 64.		379,66
18/05/2018	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 64.	379,66	
18/05/2018	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 64.		379,66
18/05/2018	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 64.	379,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2018	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 64.		379,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.096,68	4.096,68
			A TRANSPORTAR:	4.787.544,65	4.787.544,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.787.544,65	4.787.544,65
21/05/2018	615	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 216 do empenho 135.	35.189,99	
21/05/2018	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 216 do empenho 135.		35.189,99
21/05/2018	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 135.	35.189,99	
21/05/2018	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 135.		35.189,99
21/05/2018	615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 216 (núm. 135) -	35.189,99	
21/05/2018	615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 216 (núm. 135) -		35.189,99
21/05/2018	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 135.	35.189,99	
21/05/2018	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 135.		35.189,99
21/05/2018	616	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 217 do empenho 136.	6.110,01	
21/05/2018	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 217 do empenho 136.		6.110,01
21/05/2018	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 136.	6.110,01	
21/05/2018	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 136.		6.110,01
21/05/2018	616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 217 (núm. 136) -	6.110,01	
21/05/2018	616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 217 (núm. 136) -		6.110,01
21/05/2018	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 136.	6.110,01	
21/05/2018	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 136.		6.110,01
21/05/2018	617	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 218 do empenho 137.	15.000,00	
21/05/2018	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 218 do empenho 137.		15.000,00
21/05/2018	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 137.	15.000,00	
21/05/2018	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 137.		15.000,00
21/05/2018	617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 218 (núm. 137) -	15.000,00	
21/05/2018	617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 218 (núm. 137) -		15.000,00
21/05/2018	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 137.	15.000,00	
21/05/2018	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 137.		15.000,00
			TOTAL DO DIA:	225.200,00	225.200,00
22/05/2018	618	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.		529,71
			A TRANSPORTAR:	5.012.744,65	5.013.274,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.012.744,65	5.013.274,36
22/05/2018	618	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.	529,71	
22/05/2018	619	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.		414,96
22/05/2018	619	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.	414,96	
22/05/2018	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
22/05/2018	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
22/05/2018	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
22/05/2018	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
22/05/2018	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 23.	361,48	
22/05/2018	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 23.		361,48
22/05/2018	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 23.	361,48	
22/05/2018	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 23.		361,48
22/05/2018	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 23.	1.020,78	
22/05/2018	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 23.		1.020,78
22/05/2018	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 23.	1.020,78	
22/05/2018	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 23.		1.020,78
22/05/2018	623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
22/05/2018	623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
22/05/2018	623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 188 do empenho 140.		4.618,00
22/05/2018	623	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
22/05/2018	623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
22/05/2018	623	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 188 do empenho 140.	4.618,00	
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 140.	4.618,00	
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 140.		4.618,00
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
			A TRANSPORTAR:	5.036.172,80	5.036.054,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.036.172,80	5.036.054,08
22/05/2018	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
22/05/2018	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 140.	4.618,00	
22/05/2018	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
22/05/2018	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
22/05/2018	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 140.		4.618,00
22/05/2018	623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
22/05/2018	623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
22/05/2018	624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 189 do empenho 141.		361,48
22/05/2018	624	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 189 do empenho 141.	361,48	
22/05/2018	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 141.	361,48	
22/05/2018	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 141.		361,48
22/05/2018	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 141.	361,48	
22/05/2018	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 141.		361,48
22/05/2018	625	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 190 do empenho 142.		1.020,78
22/05/2018	625	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 190 do empenho 142.	1.020,78	
22/05/2018	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 142.	1.020,78	
22/05/2018	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 142.		1.020,78
22/05/2018	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 142.	1.020,78	
22/05/2018	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 142.		1.020,78
22/05/2018	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 191 do empenho 2.		341,26
22/05/2018	626	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 191 do empenho 2.	341,26	
22/05/2018	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 2.	341,26	
22/05/2018	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 2.		341,26
22/05/2018	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 2.	341,26	
22/05/2018	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 2.		341,26
22/05/2018	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 192 do empenho 2.		62,27
			A TRANSPORTAR:	5.046.584,84	5.046.647,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.046.584,84	5.046.647,11
22/05/2018	627	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/05/2018	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2018	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2018	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2018	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2018	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 193 do empenho 1.		32,30
22/05/2018	628	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 1.	32,30	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/05/2018	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 1.	32,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2018	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 1.		32,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2018	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 1.	32,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2018	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 1.		32,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2018	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 194 do empenho 1.		277,96
22/05/2018	629	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 1.	277,96	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/05/2018	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 1.	277,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2018	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 1.		277,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2018	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 1.	277,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2018	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 1.		277,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2018	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 195 do empenho 1.		213,32
22/05/2018	630	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 1.	213,32	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/05/2018	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 195 do empenho 1.	213,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2018	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 195 do empenho 1.		213,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/05/2018	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 1.	213,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2018	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 1.		213,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	35.597,74	35.597,74
23/05/2018	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 201 do empenho 129.		104,00
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
			A TRANSPORTAR:	5.048.342,39	5.048.446,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.048.342,39	5.048.446,39
23/05/2018	631	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 129.	104,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
23/05/2018	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,00	
23/05/2018	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		104,00
23/05/2018	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 129.	104,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/05/2018	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 129.		104,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	312,00	312,00
24/05/2018	632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 7 .		504,76
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
24/05/2018	632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
24/05/2018	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	504,76	
24/05/2018	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 129.		504,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 225 do empenho 134.	62,40
24/05/2018	633	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 225 do empenho 134.	62,40
24/05/2018	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 134.	62,40
24/05/2018	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,40
24/05/2018	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 134.	62,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/05/2018	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 134.		62,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2018	634	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 194 .		3.994,52
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
24/05/2018	634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.	3.994,52
24/05/2018	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.	3.994,52
24/05/2018	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 140.	3.994,52
24/05/2018	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 .	3.994,52
24/05/2018	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 129.		3.994,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2018	635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 195 .		361,48
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
24/05/2018	635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 141.	361,48
24/05/2018	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 141.	361,48
24/05/2018	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 141.	361,48
24/05/2018	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 .	361,48
			A TRANSPORTAR:	5.062.919,11	5.062.557,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.062.919,11	5.062.557,63
24/05/2018	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 .		361,48
24/05/2018	636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 196 .		1.020,78
24/05/2018	636	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 196 do empenho 142.	1.020,78	
24/05/2018	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 142.	1.020,78	
24/05/2018	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 142.		1.020,78
24/05/2018	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 .	1.020,78	
24/05/2018	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 .		1.020,78
			TOTAL DO DIA:	17.327,06	17.327,06
28/05/2018	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	140,25	
28/05/2018	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		140,25
28/05/2018	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	140,25	
28/05/2018	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		140,25
28/05/2018	638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 2.	31,75	
28/05/2018	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 2.		31,75
28/05/2018	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 2.	31,75	
28/05/2018	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 2.		31,75
28/05/2018	639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/05/2018	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/05/2018	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/05/2018	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/05/2018	640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/05/2018	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/05/2018	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.	1,37	
28/05/2018	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 4.		1,37
28/05/2018	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.	407,20	
			A TRANSPORTAR:	5.066.738,13	5.066.330,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.066.738,13	5.066.330,93
28/05/2018	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 2.		407,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/05/2018	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.	407,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/05/2018	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 2.		407,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/05/2018	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 214 do empenho 146.		1,37
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
28/05/2018	642	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 146.	1,37	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
28/05/2018	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 214 do empenho 146.	1,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/05/2018	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 214 do empenho 146.		1,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/05/2018	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 146.	1,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/05/2018	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 146.		1,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/05/2018	643	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 233 do empenho 64.	157,68	
			Combustível e Lubrificantes		
28/05/2018	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 233 do empenho 64.		157,68
28/05/2018	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 64.	157,68	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/05/2018	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 64.		157,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/05/2018	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 64.	157,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/05/2018	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 64.		157,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.641,03	1.641,03
29/05/2018	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Liquidação 198 do empenho 11.		90,00
29/05/2018	644	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 11.	90,00	
			LOCAÇÕES		
29/05/2018	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/05/2018	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/05/2018	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/05/2018	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	270,00	270,00
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,55	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,23	
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
			A TRANSPORTAR:	5.069.363,26	5.067.892,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.069.363,26	5.067.892,48
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,80	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	226,09	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	2,80	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,67	
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,67
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		2,80
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		226,09
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,80
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,23
30/05/2018	645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,55
30/05/2018	645	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/05/2018	645	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,67	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	2,80	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	226,09	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,80	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	5.074.923,34	5.071.428,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.074.923,34	5.071.428,30
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,55	
30/05/2018	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,23	
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,55
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,67
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		2,80
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		226,09
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,80
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/05/2018	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,23
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,67	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	2,80	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	226,09	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,80	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,23	
30/05/2018	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	25,55	
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
			A TRANSPORTAR:	5.078.499,94	5.076.313,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.078.499,94	5.076.313,88
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,67
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		2,80
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		226,09
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,80
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 5) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 5) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,23
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		25,55
30/05/2018	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/05/2018	646	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 51 ref Baixa estoques combustivel 05/2018.		608,38
30/05/2018	646	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 51 ref Baixa estoques combustivel 05/2018.	608,38	
30/05/2018	647	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoques material de limpeza 05/2018.		358,89
30/05/2018	647	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoques material de limpeza 05/2018.	358,89	
30/05/2018	648	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 53 ref Baixa apropriação seguros 05/2018.		31,75
30/05/2018	648	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 53 ref Baixa apropriação seguros 05/2018.	31,75	
30/05/2018	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 196 do empenho 71.		842,00
30/05/2018	649	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 196 do empenho 71.	842,00	
30/05/2018	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 71.	842,00	
30/05/2018	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 71.		842,00
30/05/2018	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 71.	842,00	
30/05/2018	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 71.		842,00
30/05/2018	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 197 do empenho 9.		999,99
30/05/2018	650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 197 do empenho 9.	999,99	
30/05/2018	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 9.	999,99	
			A TRANSPORTAR:	5.084.024,94	5.083.024,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.084.024,94	5.083.024,95
30/05/2018	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 9.		999,99
30/05/2018	650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 197 (núm. 9) -	999,99	
30/05/2018	650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 197 (núm. 9) -		999,99
30/05/2018	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 9.	999,99	
30/05/2018	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 9.		999,99
30/05/2018	651	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 144.	31,75	
30/05/2018	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 204 do empenho 144.		31,75
30/05/2018	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 144.	31,75	
30/05/2018	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 144.		31,75
30/05/2018	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 144.	31,75	
30/05/2018	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 144.		31,75
30/05/2018	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 205 do empenho 143.		140,25
30/05/2018	652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 205 do empenho 143.	140,25	
30/05/2018	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 143.	140,25	
30/05/2018	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 143.		140,25
30/05/2018	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 143.	140,25	
30/05/2018	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 143.		140,25
30/05/2018	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 206 do empenho 12.		46,40
30/05/2018	653	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 206 do empenho 12.	46,40	
30/05/2018	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 12.	46,40	
30/05/2018	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 12.		46,40
30/05/2018	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 12.	46,40	
30/05/2018	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 12.		46,40
30/05/2018	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 207 do empenho 12.		24,60
30/05/2018	654	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 207 do empenho 12.	24,60	
			A TRANSPORTAR:	5.086.704,72	5.086.704,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.086.704,72	5.086.704,72
30/05/2018	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 12.	24,60	
30/05/2018	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 12.		24,60
30/05/2018	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 12.	24,60	
30/05/2018	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 12.		24,60
30/05/2018	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 208 do empenho 12.		8,20
30/05/2018	655	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 208 do empenho 12.	8,20	
30/05/2018	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 12.	8,20	
30/05/2018	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 12.		8,20
30/05/2018	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 12.	8,20	
30/05/2018	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 12.		8,20
30/05/2018	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 209 do empenho 14.		26,60
30/05/2018	656	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 209 do empenho 14.	26,60	
30/05/2018	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 14.	26,60	
30/05/2018	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 14.		26,60
30/05/2018	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 14.	26,60	
30/05/2018	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 14.		26,60
30/05/2018	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 210 do empenho 13.		41,70
30/05/2018	657	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 210 do empenho 13.	41,70	
30/05/2018	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 13.	41,70	
30/05/2018	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 13.		41,70
30/05/2018	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 13.	41,70	
30/05/2018	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 13.		41,70
30/05/2018	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 211 do empenho 38.		937,50
30/05/2018	658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 211 do empenho 38.	937,50	
30/05/2018	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 38.	937,50	
30/05/2018	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 38.		937,50
30/05/2018	658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 211 (núm. 38) -	937,50	
30/05/2018	658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 211 (núm. 38) -		937,50
			A TRANSPORTAR:	5.089.795,92	5.089.795,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.089.795,92	5.089.795,92
30/05/2018	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 38.	937,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2018	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 38.		937,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 212 do empenho 80.		800,00
30/05/2018	659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 212 do empenho 80.	800,00	
30/05/2018	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 80.	800,00	
30/05/2018	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 80.		800,00
30/05/2018	659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 212 (núm. 80) -	800,00	
30/05/2018	659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 212 (núm. 80) -		800,00
30/05/2018	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 80.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2018	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 80.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 220 do empenho 138.		382,00
30/05/2018	660	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 220 do empenho 138.	382,00	
30/05/2018	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 138.	382,00	
30/05/2018	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 138.		382,00
30/05/2018	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 138.	382,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2018	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 138.		382,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 222 do empenho 7.		1.400,00
30/05/2018	661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 7.	1.400,00	
30/05/2018	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 7.	1.400,00	
30/05/2018	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 7.		1.400,00
30/05/2018	661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 222 (núm. 7) -	1.400,00	
30/05/2018	661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 222 (núm. 7) -		1.400,00
30/05/2018	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 7.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2018	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 7.		1.400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 224 do empenho 39.		999,37
30/05/2018	662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 224 do empenho 39.	999,37	
30/05/2018	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 39.	999,37	
30/05/2018	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 39.		999,37
			A TRANSPORTAR:	5.102.678,16	5.102.678,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.102.678,16	5.102.678,16
30/05/2018	662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 224 (núm. 39) -	999,37	
30/05/2018	662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 224 (núm. 39) -		999,37
30/05/2018	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 39.	999,37	
30/05/2018	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 39.		999,37
30/05/2018	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 226 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	663	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 226 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 227 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	664	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 227 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 228 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	665	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 228 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 229 do empenho 15.		449,92
30/05/2018	666	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 229 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 15.	449,92	
30/05/2018	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 15.		449,92
			A TRANSPORTAR:	5.109.626,02	5.109.626,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.109.626,02	5.109.626,02
30/05/2018	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 15.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2018	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 15.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 197 .		341,26
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/05/2018	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 197 do empenho 2.	341,26	
30/05/2018	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 2.	341,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2018	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 2.		341,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/05/2018	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 .	341,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 .		341,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2018	668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 198 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/05/2018	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	62,27	
30/05/2018	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2018	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/05/2018	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2018	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 199 .		32,30
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/05/2018	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	32,30	
30/05/2018	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	32,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2018	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.		32,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/05/2018	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 .	32,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 .		32,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2018	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 200 .		277,96
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/05/2018	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 200 do empenho 1.	277,96	
30/05/2018	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 1.	277,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2018	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 1.		277,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/05/2018	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 .	277,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2018	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 .		277,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2018	671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 201 .		213,32
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/05/2018	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 201 do empenho 1.	213,32	
			A TRANSPORTAR:	5.112.430,63	5.112.430,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.112.430,63	5.112.430,63
30/05/2018	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 1.	213,32	
30/05/2018	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 1.		213,32
30/05/2018	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 .	213,32	
30/05/2018	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 .		213,32
30/05/2018	672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 210 .		31,75
30/05/2018	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 210 do empenho 144.	31,75	
30/05/2018	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 144.	31,75	
30/05/2018	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 144.		31,75
30/05/2018	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 .	31,75	
30/05/2018	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 .		31,75
30/05/2018	673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 211 .		140,25
30/05/2018	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 211 do empenho 143.	140,25	
30/05/2018	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 143.	140,25	
30/05/2018	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 143.		140,25
30/05/2018	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 .	140,25	
30/05/2018	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 .		140,25
30/05/2018	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 212 .		46,40
30/05/2018	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 212 do empenho 12.	46,40	
30/05/2018	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 12.	46,40	
30/05/2018	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 12.		46,40
30/05/2018	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 .	46,40	
30/05/2018	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 .		46,40
30/05/2018	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 213 .		24,60
30/05/2018	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 213 do empenho 12.	24,60	
30/05/2018	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 12.	24,60	
30/05/2018	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 12.		24,60
			A TRANSPORTAR:	5.113.561,67	5.113.561,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.113.561,67	5.113.561,67
30/05/2018	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 .	24,60	
30/05/2018	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 .		24,60
30/05/2018	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 214 .		8,20
30/05/2018	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 214 do empenho 12.	8,20	
30/05/2018	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 12.	8,20	
30/05/2018	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 12.		8,20
30/05/2018	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 .	8,20	
30/05/2018	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 .		8,20
30/05/2018	677	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. 215 .		26,60
30/05/2018	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 215 do empenho 14.	26,60	
30/05/2018	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 14.	26,60	
30/05/2018	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 14.		26,60
30/05/2018	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 .	26,60	
30/05/2018	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 .		26,60
30/05/2018	678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 216 .		41,70
30/05/2018	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	41,70	
30/05/2018	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	41,70	
30/05/2018	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		41,70
30/05/2018	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 .	41,70	
30/05/2018	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 .		41,70
			TOTAL DO DIA:	45.923,29	45.923,29
31/05/2018	679	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		277,88
31/05/2018	679	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		1.191,18
31/05/2018	679	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		42,51
31/05/2018	679	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		776,88
31/05/2018	679	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		140,00
			A TRANSPORTAR:	5.113.815,77	5.116.244,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.113.815,77	5.116.244,22
31/05/2018	679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	1.191,18	
31/05/2018	679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	776,88	
31/05/2018	679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	42,51	
31/05/2018	679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	277,88	
31/05/2018	679	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	140,00	
31/05/2018	680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 50 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.	2.799,50	
31/05/2018	680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 50 ref Ajustes Fontes de Recursos Ajustes Superavit financeiro 2017.		2.799,50
31/05/2018	680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.	2.799,50	
31/05/2018	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.	2.799,50	
31/05/2018	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.		2.799,50
31/05/2018	680	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 50.		2.799,50
			TOTAL DO DIA:	10.826,95	10.826,95
02/06/2018	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 63 da despesa orçamentária 8.		1.778,15
02/06/2018	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 63 da despesa orçamentária 8.	1.778,15	
02/06/2018	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 63 da despesa orçamentária 8.		1.778,15
02/06/2018	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 63 da despesa orçamentária 8.	1.778,15	
02/06/2018	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
02/06/2018	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
02/06/2018	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
02/06/2018	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
			TOTAL DO DIA:	5.956,30	5.956,30
05/06/2018	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	145,00	
05/06/2018	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		145,00
05/06/2018	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	145,00	
05/06/2018	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		145,00
05/06/2018	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	5.132.089,02	5.130.889,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.132.089,02	5.130.889,02
05/06/2018	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
05/06/2018	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
05/06/2018	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
05/06/2018	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
05/06/2018	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
05/06/2018	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
05/06/2018	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
05/06/2018	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 21.	450,06	
05/06/2018	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 21.		450,06
05/06/2018	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 21.	450,06	
05/06/2018	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 21.		450,06
05/06/2018	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SERRAGLIO FABRICACAO DE PLACAS EIRELI	Liquidação 230 do empenho 148.		145,00
05/06/2018	687	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 230 do empenho 148.	145,00	
05/06/2018	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 148.	145,00	
05/06/2018	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 148.		145,00
05/06/2018	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 148.	145,00	
05/06/2018	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 148.		145,00
05/06/2018	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 234 do empenho 149.		600,00
05/06/2018	688	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 234 do empenho 149.	600,00	
05/06/2018	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 149.	600,00	
05/06/2018	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 149.		600,00
05/06/2018	688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 234 (núm. 149)	600,00	
05/06/2018	688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 234 (núm. 149)		600,00
05/06/2018	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 149.	600,00	
05/06/2018	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 149.		600,00
			A TRANSPORTAR:	5.139.424,14	5.139.424,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.139.424,14	5.139.424,14
05/06/2018	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 235 do empenho 150.		600,00
05/06/2018	689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 235 do empenho 150.	600,00	
05/06/2018	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 150.	600,00	
05/06/2018	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 150.		600,00
05/06/2018	689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 235 (núm. 150)	600,00	
05/06/2018	689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 235 (núm. 150)		600,00
05/06/2018	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 150.	600,00	
05/06/2018	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 150.		600,00
			TOTAL DO DIA:	11.225,12	11.225,12
11/06/2018	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 49 ref Transferência do Município..	15.000,00	
11/06/2018	690	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 49 ref Transferência do Município..		15.000,00
11/06/2018	690	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 49.	15.000,00	
11/06/2018	690	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 49.		15.000,00
11/06/2018	691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 28.		118,72
11/06/2018	691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
11/06/2018	691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 28.	118,72	
11/06/2018	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 28.		118,72
11/06/2018	692	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 248 do empenho 64.	422,85	
11/06/2018	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 248 do empenho 64.		422,85
11/06/2018	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 64.	422,85	
11/06/2018	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 64.		422,85
11/06/2018	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 64.	422,85	
11/06/2018	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 64.		422,85
11/06/2018	693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 29.		13,00
11/06/2018	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 162 do empenho 120.	13,00	
			A TRANSPORTAR:	5.173.343,13	5.173.343,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.173.343,13	5.173.343,13
11/06/2018	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 120.	13,00	
		EMPEHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2018	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 162 do empenho 120.		13,00
		EMPEHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2018	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 29.	13,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2018	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 29.		13,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2018	694	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 163 OB 29.		84,90
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/06/2018	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 163 do empenho 117.	84,90	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/06/2018	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 117.	84,90	
		EMPEHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2018	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 117.		84,90
		EMPEHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2018	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 29.	84,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2018	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 29.		84,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2018	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 176 OB 27.		180,85
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/06/2018	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 176 do empenho 95.	180,85	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
11/06/2018	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 95.	180,85	
		EMPEHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2018	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 176 do empenho 95.		180,85
		EMPEHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2018	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 27.	180,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2018	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 27.		180,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2018	696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 177 OB 27.		64,80
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/06/2018	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 177 do empenho 100.	64,80	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
11/06/2018	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 100.	64,80	
		EMPEHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2018	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 177 do empenho 100.		64,80
		EMPEHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2018	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 27.	64,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2018	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 27.		64,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2018	697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 178 OB 27.		56,50
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/06/2018	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 178 do empenho 99.	56,50	
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
11/06/2018	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 99.	56,50	
		EMPEHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2018	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 99.		56,50
		EMPEHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2018	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 27.	56,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.174.530,28	5.174.473,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.174.530,28	5.174.473,78
11/06/2018	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 27.		56,50
11/06/2018	698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 27.		387,00
11/06/2018	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 179 do empenho 94.	387,00	
11/06/2018	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 94.	387,00	
11/06/2018	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 94.		387,00
11/06/2018	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 27.	387,00	
11/06/2018	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 27.		387,00
11/06/2018	699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 27.		127,50
11/06/2018	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 97.	127,50	
11/06/2018	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 97.	127,50	
11/06/2018	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 97.		127,50
11/06/2018	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 27.	127,50	
11/06/2018	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 27.		127,50
11/06/2018	700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		80,60
11/06/2018	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 181 do empenho 91.	80,60	
11/06/2018	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 91.	80,60	
11/06/2018	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 91.		80,60
11/06/2018	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.	80,60	
11/06/2018	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		80,60
11/06/2018	701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 27.		143,75
11/06/2018	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 182 do empenho 93.	143,75	
11/06/2018	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 93.	143,75	
11/06/2018	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 93.		143,75
11/06/2018	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 27.	143,75	
11/06/2018	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 27.		143,75
11/06/2018	702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 27.		45,90
			A TRANSPORTAR:	5.176.746,83	5.176.792,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.176.746,83	5.176.792,73
11/06/2018	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 183 do empenho 98.	45,90	
11/06/2018	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 98.	45,90	
11/06/2018	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 98.		45,90
11/06/2018	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 27.	45,90	
11/06/2018	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 27.		45,90
11/06/2018	703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		557,21
11/06/2018	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.	557,21	
11/06/2018	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.	557,21	
11/06/2018	703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 119.		557,21
11/06/2018	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.	557,21	
11/06/2018	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 29.		557,21
11/06/2018	704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 29.		21,57
11/06/2018	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 185 do empenho 116.	21,57	
11/06/2018	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 116.	21,57	
11/06/2018	704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 116.		21,57
11/06/2018	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 29.	21,57	
11/06/2018	704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 29.		21,57
11/06/2018	705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 26.		954,00
11/06/2018	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 THAIS VANESSA GOMES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 186 do empenho 86.	954,00	
11/06/2018	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 86.	954,00	
11/06/2018	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 86.		954,00
11/06/2018	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 26.	954,00	
11/06/2018	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 26.		954,00
11/06/2018	706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 26.		954,00
11/06/2018	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ROSA DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 87.	954,00	
11/06/2018	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 87.	954,00	
11/06/2018	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 87.		954,00
			A TRANSPORTAR:	5.183.390,87	5.183.390,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.183.390,87	5.183.390,87
11/06/2018	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 26.	954,00	
11/06/2018	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 26.		954,00
11/06/2018	707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 27.		164,40
11/06/2018	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 188 do empenho 90.	164,40	
11/06/2018	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 90.	164,40	
11/06/2018	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 90.		164,40
11/06/2018	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 27.	164,40	
11/06/2018	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 27.		164,40
11/06/2018	708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 27.		985,90
11/06/2018	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 189 do empenho 92.	985,90	
11/06/2018	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 92.	985,90	
11/06/2018	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 92.		985,90
11/06/2018	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 27.	985,90	
11/06/2018	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 27.		985,90
11/06/2018	709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 27.		159,68
11/06/2018	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 190 do empenho 85.	159,68	
11/06/2018	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 85.	159,68	
11/06/2018	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 85.		159,68
11/06/2018	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 27.	159,68	
11/06/2018	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 27.		159,68
11/06/2018	710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 29.		299,26
11/06/2018	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 114.	299,26	
11/06/2018	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 114.	299,26	
11/06/2018	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 114.		299,26
11/06/2018	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 29.	299,26	
11/06/2018	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 29.		299,26
11/06/2018	711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 27.		842,28
			A TRANSPORTAR:	5.189.172,59	5.190.014,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.189.172,59	5.190.014,87
11/06/2018	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 192 do empenho 88.	842,28	
11/06/2018	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 88.	842,28	
11/06/2018	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 88.		842,28
11/06/2018	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 27.	842,28	
11/06/2018	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 27.		842,28
11/06/2018	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 25.		842,00
11/06/2018	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 202 do empenho 71.	842,00	
11/06/2018	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 71.	842,00	
11/06/2018	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 71.		842,00
11/06/2018	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 25.	842,00	
11/06/2018	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 25.		842,00
11/06/2018	713	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 30.		999,99
11/06/2018	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 203 do empenho 9.	999,99	
11/06/2018	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 9.	999,99	
11/06/2018	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 9.		999,99
11/06/2018	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 30.	999,99	
11/06/2018	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 30.		999,99
11/06/2018	714	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 30.		90,00
11/06/2018	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 204 do empenho 11.	90,00	
11/06/2018	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 11.	90,00	
11/06/2018	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 11.		90,00
11/06/2018	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 30.	90,00	
11/06/2018	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 30.		90,00
11/06/2018	715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 29.		522,13
11/06/2018	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 205 do empenho 112.	522,13	
			A TRANSPORTAR:	5.198.017,53	5.198.017,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.198.017,53	5.198.017,53
11/06/2018	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 112.	522,13	
11/06/2018	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 112.		522,13
11/06/2018	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 29.	522,13	
11/06/2018	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 29.		522,13
11/06/2018	716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 29.		408,34
11/06/2018	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	408,34	
11/06/2018	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	408,34	
11/06/2018	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		408,34
11/06/2018	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 29.	408,34	
11/06/2018	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 29.		408,34
11/06/2018	717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.		104,00
11/06/2018	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 207 do empenho 129.	104,00	
11/06/2018	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 129.	104,00	
11/06/2018	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 129.		104,00
11/06/2018	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.	104,00	
11/06/2018	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 27.		104,00
11/06/2018	718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 29.		937,50
11/06/2018	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 217 do empenho 38.	937,50	
11/06/2018	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 38.	937,50	
11/06/2018	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 38.		937,50
11/06/2018	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 29.	937,50	
11/06/2018	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 29.		937,50
11/06/2018	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.		800,00
11/06/2018	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 218 do empenho 80.	800,00	
11/06/2018	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 80.	800,00	
11/06/2018	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 80.		800,00
11/06/2018	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	5.205.811,31	5.205.011,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.205.811,31	5.205.011,31
11/06/2018	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.		800,00
11/06/2018	720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 220 .		1,37
11/06/2018	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 146.	1,37	
11/06/2018	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 146.	1,37	
11/06/2018	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 146.		1,37
11/06/2018	720	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 146.	1,37	
11/06/2018	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 .	1,37	
11/06/2018	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 .		1,37
11/06/2018	720	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 146.		1,37
11/06/2018	721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 33.		75,00
11/06/2018	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 221 do empenho 139.	75,00	
11/06/2018	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 139.	75,00	
11/06/2018	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 139.		75,00
11/06/2018	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 33.	75,00	
11/06/2018	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 33.		75,00
11/06/2018	722	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. 222 OB 32.		35.189,99
11/06/2018	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 135.	35.189,99	
11/06/2018	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 135.	35.189,99	
11/06/2018	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 135.		35.189,99
11/06/2018	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 32.	35.189,99	
11/06/2018	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 32.		35.189,99
11/06/2018	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 27.		6.110,01
11/06/2018	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 223 do empenho 136.	6.110,01	
11/06/2018	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 136.	6.110,01	
11/06/2018	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 136.		6.110,01
			A TRANSPORTAR:	5.323.831,78	5.323.831,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.323.831,78	5.323.831,78
11/06/2018	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 27.	6.110,01	
11/06/2018	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 27.		6.110,01
11/06/2018	724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 33.		15.000,00
11/06/2018	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 137.	15.000,00	
11/06/2018	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 137.	15.000,00	
11/06/2018	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 137.		15.000,00
11/06/2018	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 33.	15.000,00	
11/06/2018	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 33.		15.000,00
11/06/2018	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 26.		954,00
11/06/2018	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUCIDORIO NASCIMENTO LOUREIRO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.	954,00	
11/06/2018	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.	954,00	
11/06/2018	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 127.		954,00
11/06/2018	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 26.	954,00	
11/06/2018	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 26.		954,00
11/06/2018	726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 30.		382,00
11/06/2018	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 138.	382,00	
11/06/2018	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 138.	382,00	
11/06/2018	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 138.		382,00
11/06/2018	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 30.	382,00	
11/06/2018	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 30.		382,00
11/06/2018	727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.		1.400,00
11/06/2018	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 228 do empenho 7.	1.400,00	
11/06/2018	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 7.	1.400,00	
11/06/2018	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 7.		1.400,00
11/06/2018	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	5.383.149,79	5.381.749,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.383.149,79	5.381.749,79
11/06/2018	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 27.		1.400,00
11/06/2018	728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 29.		999,37
11/06/2018	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 230 do empenho 39.	999,37	
11/06/2018	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 39.	999,37	
11/06/2018	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 39.		999,37
11/06/2018	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 29.	999,37	
11/06/2018	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 29.		999,37
11/06/2018	729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 27.		62,40
11/06/2018	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 231 do empenho 134.	62,40	
11/06/2018	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 134.	62,40	
11/06/2018	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 134.		62,40
11/06/2018	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 27.	62,40	
11/06/2018	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 27.		62,40
11/06/2018	730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 24.		449,92
11/06/2018	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	730	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 24.	449,92	
11/06/2018	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 24.		449,92
11/06/2018	730	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 24.		449,92
11/06/2018	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	731	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 15.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	5.389.484,54	5.389.034,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.389.484,54	5.389.034,62
11/06/2018	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 24.	449,92	
11/06/2018	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 24.		449,92
11/06/2018	731	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 24.		449,92
11/06/2018	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	732	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 24.	449,92	
11/06/2018	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 24.		449,92
11/06/2018	732	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	733	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 24.		449,92
11/06/2018	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	733	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 15.	449,92	
11/06/2018	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 24.	449,92	
11/06/2018	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 24.		449,92
11/06/2018	733	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 15.		449,92
11/06/2018	734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 27.		145,00
11/06/2018	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SERRAGLIO FABRICACAO DE PLACAS EIRELI	Pagamento da O.P. 236 do empenho 148.	145,00	
11/06/2018	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 148.	145,00	
11/06/2018	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 148.		145,00
11/06/2018	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 27.	145,00	
11/06/2018	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 27.		145,00
			A TRANSPORTAR:	5.393.968,82	5.393.968,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.393.968,82	5.393.968,82
11/06/2018	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.		131,40
11/06/2018	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 64.	131,40	
11/06/2018	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 64.	131,40	
11/06/2018	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 64.		131,40
11/06/2018	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.	131,40	
11/06/2018	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 31.		131,40
11/06/2018	736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.		379,66
11/06/2018	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 64.	379,66	
11/06/2018	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 64.	379,66	
11/06/2018	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 64.		379,66
11/06/2018	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.	379,66	
11/06/2018	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 31.		379,66
11/06/2018	737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 31.		157,68
11/06/2018	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 64.	157,68	
11/06/2018	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 64.	157,68	
11/06/2018	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 64.		157,68
11/06/2018	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 31.	157,68	
11/06/2018	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 31.		157,68
11/06/2018	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 34.		600,00
11/06/2018	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 240 do empenho 149.	600,00	
11/06/2018	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 149.	600,00	
11/06/2018	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 149.		600,00
11/06/2018	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 34.	600,00	
11/06/2018	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 34.		600,00
11/06/2018	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		600,00
11/06/2018	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 241 do empenho 150.	600,00	
11/06/2018	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 150.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	5.398.975,04	5.398.375,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.398.975,04	5.398.375,04
11/06/2018	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 150.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/06/2018	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2018	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	257.750,90	257.750,90
14/06/2018	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 236 do empenho 10.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
14/06/2018	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 236 do empenho 10.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 236 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 10.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 10.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 237 do empenho 10.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,23	
14/06/2018	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 10.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 10.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 10.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 238 do empenho 122.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	742	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,23	
14/06/2018	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 122.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 122.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 122.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 122.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 239 do empenho 123.		4,74
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	743	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,74	
14/06/2018	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 123.	4,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	5.399.766,59	5.399.761,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.399.766,59	5.399.761,85
14/06/2018	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 123.		4,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 123.	4,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 123.		4,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 123.		20,23
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	744	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 123.	20,23	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
14/06/2018	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 123.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 123.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 123.		5,52
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	745	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 123.	5,52	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
14/06/2018	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 123.	5,52	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 123.		5,52
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 123.	5,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 123.		5,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 123.		0,30
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	746	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 123.	0,30	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
14/06/2018	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 123.	0,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 123.		0,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 123.	0,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 123.		0,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 124.		40,61
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	747	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 124.	40,61	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
14/06/2018	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 124.	40,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	5.399.930,70	5.399.890,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.399.930,70	5.399.890,09
14/06/2018	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 124.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 124.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 124.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/06/2018	748	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.	67,69	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
14/06/2018	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.	67,69	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.		67,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 124.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 245 do empenho 151.		450,06
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
14/06/2018	749	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 151.	450,06	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
14/06/2018	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 151.	450,06	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 151.		450,06
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 151.	450,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 151.		450,06
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.949,52	1.949,52
15/06/2018	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Anulação 2 da liquidação 15.	450,06	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
15/06/2018	750	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 15.		450,06
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
15/06/2018	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 15.		450,06
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2018	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 15.	450,06	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 15.		450,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2018	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 15.	450,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 36.		20,23
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
15/06/2018	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 10.	20,23	
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/06/2018	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 10.	20,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	5.402.915,20	5.402.894,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.402.915,20	5.402.894,97
15/06/2018	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 242 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/06/2018	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 36.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 36.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/06/2018	752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 243 OB 36.		20,23
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
15/06/2018	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 243 do empenho 10.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/06/2018	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 10.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/06/2018	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 36.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 36.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/06/2018	753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 244 OB 35.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
15/06/2018	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 244 do empenho 122.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/06/2018	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 122.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 122.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/06/2018	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 35.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 35.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/06/2018	754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 245 OB 36.		4,74
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
15/06/2018	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 245 do empenho 123.	4,74	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/06/2018	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 123.	4,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 123.		4,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/06/2018	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 36.	4,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 36.		4,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/06/2018	755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 246 OB 36.		20,23
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
15/06/2018	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 246 do empenho 123.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/06/2018	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/06/2018	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 36.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.403.131,72	5.403.111,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.403.131,72	5.403.111,49
15/06/2018	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 36.		20,23
15/06/2018	756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 36.		5,52
15/06/2018	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 247 do empenho 123.	5,52	
15/06/2018	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 123.	5,52	
15/06/2018	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 123.		5,52
15/06/2018	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 36.	5,52	
15/06/2018	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 36.		5,52
15/06/2018	757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 36.		0,30
15/06/2018	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 248 do empenho 123.	0,30	
15/06/2018	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 123.	0,30	
15/06/2018	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 123.		0,30
15/06/2018	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 36.	0,30	
15/06/2018	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 36.		0,30
15/06/2018	758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 36.		40,61
15/06/2018	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 124.	40,61	
15/06/2018	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 124.	40,61	
15/06/2018	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 124.		40,61
15/06/2018	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 36.	40,61	
15/06/2018	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 36.		40,61
15/06/2018	759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 36.		67,69
15/06/2018	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 124.	67,69	
15/06/2018	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 124.	67,69	
15/06/2018	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 124.		67,69
15/06/2018	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 36.	67,69	
15/06/2018	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 36.		67,69
			A TRANSPORTAR:	5.403.474,08	5.403.474,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.403.474,08	5.403.474,08
15/06/2018	760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 251 .		450,06
15/06/2018	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 151.	450,06	
15/06/2018	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 151.	450,06	
15/06/2018	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 151.		450,06
15/06/2018	760	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 151.	450,06	
15/06/2018	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 .	450,06	
15/06/2018	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 .		450,06
15/06/2018	760	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 151.		450,06
15/06/2018	761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.	450,06	
15/06/2018	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 16.		450,06
15/06/2018	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 16.		450,06
15/06/2018	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 16.	450,06	
15/06/2018	761	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 16.		450,06
15/06/2018	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		450,06
15/06/2018	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	450,06	
15/06/2018	761	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 16.	450,06	
15/06/2018	762	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 1 da prestação de contas 3.	450,06	
15/06/2018	762	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Anulação 1 da prestação de contas 3.		450,06
			TOTAL DO DIA:	6.000,06	6.000,06
18/06/2018	763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 22.	609,74	
18/06/2018	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 22.		609,74
18/06/2018	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 22.	609,74	
18/06/2018	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 22.		609,74
18/06/2018	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 22.	210,40	
18/06/2018	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 22.		210,40
			A TRANSPORTAR:	5.408.954,50	5.408.954,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.408.954,50	5.408.954,50
18/06/2018	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 22.	210,40	
18/06/2018	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 22.		210,40
18/06/2018	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 22.	299,26	
18/06/2018	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 22.		299,26
18/06/2018	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 22.	299,26	
18/06/2018	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 22.		299,26
18/06/2018	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	815,48	
18/06/2018	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		815,48
18/06/2018	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	815,48	
18/06/2018	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		815,48
18/06/2018	767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.	291,50	
18/06/2018	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.		291,50
18/06/2018	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.	291,50	
18/06/2018	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 2.		291,50
18/06/2018	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	109,16	
18/06/2018	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		109,16
18/06/2018	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	109,16	
18/06/2018	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		109,16
18/06/2018	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.	961,20	
18/06/2018	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.		961,20
18/06/2018	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.	961,20	
18/06/2018	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 2.		961,20
18/06/2018	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	175,90	
18/06/2018	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		175,90
			A TRANSPORTAR:	5.414.294,00	5.414.294,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.414.294,00	5.414.294,00
18/06/2018	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	175,90	
18/06/2018	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		175,90
18/06/2018	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	110,30	
18/06/2018	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		110,30
18/06/2018	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	110,30	
18/06/2018	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		110,30
18/06/2018	772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	157,91	
18/06/2018	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		157,91
18/06/2018	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.	157,91	
18/06/2018	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 2.		157,91
18/06/2018	773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	49,08	
18/06/2018	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		49,08
18/06/2018	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.	49,08	
18/06/2018	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 2.		49,08
18/06/2018	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.	22,30	
18/06/2018	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.		22,30
18/06/2018	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.	22,30	
18/06/2018	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 2.		22,30
18/06/2018	775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	45,55	
18/06/2018	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		45,55
18/06/2018	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	45,55	
18/06/2018	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		45,55
18/06/2018	776	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 164.	45,55	

A TRANSPORTAR: 5.415.285,73 5.415.240,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.415.285,73	5.415.240,18
18/06/2018	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 246 do empenho 164.		45,55
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
18/06/2018	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 246 do empenho 164.	45,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2018	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 246 do empenho 164.		45,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2018	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 164.	45,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2018	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 164.		45,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.852,21	7.852,21
19/06/2018	777	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 247 do empenho 64.	261,49	
		Combustível e Lubrificantes			
19/06/2018	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 247 do empenho 64.		261,49
		ZILIO			
19/06/2018	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 64.	261,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 64.		261,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 64.	261,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 64.		261,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 249 do empenho 2.		62,27
19/06/2018	778	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/06/2018	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 249 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 249 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 250 do empenho 2.		62,27
19/06/2018	779	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/06/2018	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 250 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 250 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 251 do empenho 1.		233,00
19/06/2018	780	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 1.	233,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	5.416.767,92	5.416.767,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.416.767,92	5.416.767,92
19/06/2018	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 1.	233,00	
19/06/2018	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 1.		233,00
19/06/2018	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 1.	233,00	
19/06/2018	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 1.		233,00
19/06/2018	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 252 do empenho 1.		315,24
19/06/2018	781	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 252 do empenho 1.	315,24	
19/06/2018	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 1.	315,24	
19/06/2018	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 1.		315,24
19/06/2018	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 1.	315,24	
19/06/2018	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 1.		315,24
19/06/2018	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 253 do empenho 1.		20,54
19/06/2018	782	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 253 do empenho 1.	20,54	
19/06/2018	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 1.	20,54	
19/06/2018	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 1.		20,54
19/06/2018	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 1.	20,54	
19/06/2018	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 1.		20,54
			TOTAL DO DIA:	2.864,43	2.864,43
20/06/2018	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 274 do empenho 128.		197,70
20/06/2018	783	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 274 do empenho 128.	197,70	
20/06/2018	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 128.	197,70	
20/06/2018	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 128.		197,70
20/06/2018	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 128.	197,70	
20/06/2018	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 128.		197,70
20/06/2018	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 275 do empenho 130.		133,80
20/06/2018	784	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 275 do empenho 130.	133,80	
20/06/2018	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 130.	133,80	
			A TRANSPORTAR:	5.419.101,96	5.418.968,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.419.101,96	5.418.968,16
20/06/2018	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 275 do empenho 130.		133,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 130.	133,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 130.		133,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	994,50	994,50
22/06/2018	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	338,00	
		DISPONÍVEL			
22/06/2018	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		338,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.	338,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2018	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 2.		338,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	119,70	
		DISPONÍVEL			
22/06/2018	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		119,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.	119,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2018	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 2.		119,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 22.	350,00	
		DISPONÍVEL			
22/06/2018	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 22.		350,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 22.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2018	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 22.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 19.	85,28	
		DISPONÍVEL			
22/06/2018	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 19.		85,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 19.	85,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2018	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 19.		85,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 19.	150,00	
		DISPONÍVEL			
22/06/2018	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 19.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 19.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2018	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 19.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	5.421.321,72	5.421.321,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.421.321,72	5.421.321,72
22/06/2018	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 268 do empenho 161.		157,91
22/06/2018	790	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 161.	157,91	
22/06/2018	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 161.	157,91	
22/06/2018	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 161.		157,91
22/06/2018	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 161.	157,91	
22/06/2018	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 161.		157,91
22/06/2018	791	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 273 do empenho 162.	49,08	
22/06/2018	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 273 do empenho 162.		49,08
22/06/2018	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 162.	49,08	
22/06/2018	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 162.		49,08
22/06/2018	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 162.	49,08	
22/06/2018	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 162.		49,08
22/06/2018	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 277 do empenho 160.		110,30
22/06/2018	792	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 160.	110,30	
22/06/2018	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 160.	110,30	
22/06/2018	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 160.		110,30
22/06/2018	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 160.	110,30	
22/06/2018	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 160.		110,30
22/06/2018	793	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 278 do empenho 163.	22,30	
22/06/2018	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 278 do empenho 163.		22,30
22/06/2018	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 163.	22,30	
22/06/2018	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 163.		22,30
22/06/2018	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 163.	22,30	
22/06/2018	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 163.		22,30
			TOTAL DO DIA:	3.104,73	3.104,73
25/06/2018	794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		536,00
25/06/2018	794	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.	536,00	
			A TRANSPORTAR:	5.422.876,49	5.422.876,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.422.876,49	5.422.876,49
25/06/2018	795	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		414,08
25/06/2018	795	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.	414,08	
25/06/2018	796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.	0,01	
25/06/2018	796	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		0,01
25/06/2018	797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
25/06/2018	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
25/06/2018	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
25/06/2018	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
25/06/2018	798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 23.	350,77	
25/06/2018	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 23.		350,77
25/06/2018	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 23.	350,77	
25/06/2018	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 23.		350,77
25/06/2018	799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 23.	1.018,59	
25/06/2018	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 23.		1.018,59
25/06/2018	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 23.	1.018,59	
25/06/2018	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 23.		1.018,59
25/06/2018	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	503,90	
25/06/2018	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/06/2018	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 256 do empenho 170.		4.618,00
25/06/2018	800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		503,90
25/06/2018	800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/06/2018	800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 256 do empenho 170.	4.618,00	
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 170.	4.618,00	
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	503,90	
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 170.		4.618,00
			A TRANSPORTAR:	5.445.746,54	5.445.123,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.445.746,54	5.445.123,92
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		503,90
25/06/2018	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/06/2018	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 170.	4.618,00	
25/06/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/06/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	503,90	
25/06/2018	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 170.		4.618,00
25/06/2018	800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/06/2018	800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		503,90
25/06/2018	801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 257 do empenho 171.		350,77
25/06/2018	801	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 257 do empenho 171.	350,77	
25/06/2018	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 171.	350,77	
25/06/2018	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 171.		350,77
25/06/2018	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 171.	350,77	
25/06/2018	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 171.		350,77
25/06/2018	802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 258 do empenho 172.		1.018,59
25/06/2018	802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 258 do empenho 172.	1.018,59	
25/06/2018	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 172.	1.018,59	
25/06/2018	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 172.		1.018,59
25/06/2018	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 172.	1.018,59	
25/06/2018	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 172.		1.018,59
25/06/2018	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 267 do empenho 155.		815,48
25/06/2018	803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 155.	815,48	
25/06/2018	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 155.	815,48	
25/06/2018	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 155.		815,48
25/06/2018	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 155.	815,48	
			A TRANSPORTAR:	5.457.541,68	5.456.726,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.457.541,68	5.456.726,20
25/06/2018	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 155.		815,48
25/06/2018	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 271 do empenho 154.		299,26
25/06/2018	804	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 154.	299,26	
25/06/2018	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 154.	299,26	
25/06/2018	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 154.		299,26
25/06/2018	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 154.	299,26	
25/06/2018	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 154.		299,26
25/06/2018	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 272 do empenho 158.		961,20
25/06/2018	805	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 158.	961,20	
25/06/2018	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 158.	961,20	
25/06/2018	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 158.		961,20
25/06/2018	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 158.	961,20	
25/06/2018	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 158.		961,20
25/06/2018	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 276 do empenho 156.		291,50
25/06/2018	806	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 156.	291,50	
25/06/2018	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 156.	291,50	
25/06/2018	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 156.		291,50
25/06/2018	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 156.	291,50	
25/06/2018	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 156.		291,50
25/06/2018	807	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 232.		449,92
25/06/2018	807	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 7 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 232.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	40.306,99	40.306,99
26/06/2018	808	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 255 do empenho 64.	301,63	
26/06/2018	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 255 do empenho 64.		301,63
26/06/2018	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 64.	301,63	
26/06/2018	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 64.		301,63
26/06/2018	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 64.	301,63	
			A TRANSPORTAR:	5.463.552,37	5.463.250,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.463.552,37	5.463.250,74
26/06/2018	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 64.		301,63
26/06/2018	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 266 do empenho 152.		609,74
26/06/2018	809	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 152.	609,74	
26/06/2018	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 152.	609,74	
26/06/2018	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 152.		609,74
26/06/2018	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 152.	609,74	
26/06/2018	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 152.		609,74
26/06/2018	810	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 233.		449,92
26/06/2018	810	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 8 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 233.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	3.184,03	3.184,03
27/06/2018	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 254 do empenho 71.		842,00
27/06/2018	811	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 254 do empenho 71.	842,00	
27/06/2018	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 71.	842,00	
27/06/2018	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 71.		842,00
27/06/2018	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 71.	842,00	
27/06/2018	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 71.		842,00
27/06/2018	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 259 do empenho 12.		70,20
27/06/2018	812	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 259 do empenho 12.	70,20	
27/06/2018	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 12.	70,20	
27/06/2018	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 12.		70,20
27/06/2018	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 12.	70,20	
27/06/2018	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 12.		70,20
27/06/2018	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 260 do empenho 13.		51,90
27/06/2018	813	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 260 do empenho 13.	51,90	
27/06/2018	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 13.	51,90	
27/06/2018	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 13.		51,90
			A TRANSPORTAR:	5.468.671,91	5.468.671,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.468.671,91	5.468.671,91
27/06/2018	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 13.	51,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 13.		51,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 280 do empenho 168.		85,28
27/06/2018	814	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 168.	85,28	
		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
27/06/2018	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 168.	85,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 280 do empenho 168.		85,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2018	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 168.	85,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 168.		85,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 285 do empenho 132.		114,45
27/06/2018	815	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 132.	114,45	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
27/06/2018	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 285 do empenho 132.	114,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 285 do empenho 132.		114,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2018	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 132.	114,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 132.		114,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018	816	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 9 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 234.		449,92
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
27/06/2018	816	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 234.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			TOTAL DO DIA:	3.941,41	3.941,41
28/06/2018	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 279 do empenho 9.		999,99
28/06/2018	817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 279 do empenho 9.	999,99	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/06/2018	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 279 do empenho 9.	999,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2018	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 279 do empenho 9.		999,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2018	817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 279 (núm. 9) -	999,99	
			.		
28/06/2018	817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 279 (núm. 9) -		999,99
			.		
28/06/2018	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 9.	999,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 9.		999,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.473.772,88	5.473.772,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.473.772,88	5.473.772,88
28/06/2018	818	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 283 do empenho 64.	169,09	
28/06/2018	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 283 do empenho 64.		169,09
28/06/2018	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 64.	169,09	
28/06/2018	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 64.		169,09
28/06/2018	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 64.	169,09	
28/06/2018	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 64.		169,09
28/06/2018	819	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.		449,92
28/06/2018	819	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 10 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	4.957,15	4.957,15
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	24,02	
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,68	
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	16,42	
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	209,41	
29/06/2018	820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,95	
29/06/2018	820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		209,41
29/06/2018	820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		16,42
29/06/2018	820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		24,02
29/06/2018	820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,68
29/06/2018	820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,95
29/06/2018	820	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	16,42	
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	24,02	
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,68	
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,95	
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	209,41	
29/06/2018	820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		24,02
			A TRANSPORTAR:	5.478.115,03	5.476.446,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.478.115,03	5.476.446,57
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,95
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		209,41
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		16,42
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/06/2018	820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,68
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,68	
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	209,41	
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	24,02	
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	16,42	
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
29/06/2018	820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,95	
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		16,42
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,68
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		209,41
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		24,02
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
29/06/2018	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,95
29/06/2018	821	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		277,88
29/06/2018	821	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.463,60
29/06/2018	821	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		42,51
29/06/2018	821	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		776,88
29/06/2018	821	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		140,00
29/06/2018	821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	42,51	
29/06/2018	821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	277,88	
29/06/2018	821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.463,60	
			A TRANSPORTAR:	5.481.591,50	5.482.508,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.481.591,50	5.482.508,38
29/06/2018	821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	776,88	
29/06/2018	821	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	140,00	
29/06/2018	822	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 54 ref Baixa estoques combustível 06/2018.		978,15
29/06/2018	822	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 54 ref Baixa estoques combustível 06/2018.	978,15	
29/06/2018	823	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 55 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2018.		358,89
29/06/2018	823	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 55 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2018.	358,89	
29/06/2018	824	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 56 ref Baixa estoques material de expediente 06/2018.		838,18
29/06/2018	824	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 56 ref Baixa estoques material de expediente 06/2018.	838,18	
29/06/2018	825	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 57 ref Baixa seguro obrigatório 06/2018.		45,55
29/06/2018	825	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 57 ref Baixa seguro obrigatório 06/2018.	45,55	
29/06/2018	826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		503,90
29/06/2018	826	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	503,90	
29/06/2018	826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	503,90	
29/06/2018	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		503,90
29/06/2018	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 261 do empenho 14.		3,40
29/06/2018	827	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 261 do empenho 14.	3,40	
29/06/2018	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 14.	3,40	
29/06/2018	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 14.		3,40
29/06/2018	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 14.	3,40	
29/06/2018	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 14.		3,40
29/06/2018	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 262 do empenho 12.		6,80
29/06/2018	828	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 262 do empenho 12.	6,80	
29/06/2018	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 12.	6,80	
29/06/2018	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 12.		6,80
29/06/2018	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 12.	6,80	
29/06/2018	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 12.		6,80
29/06/2018	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 263 do empenho 11.		90,00
29/06/2018	829	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 263 do empenho 11.	90,00	
29/06/2018	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 11.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.485.947,55	5.485.857,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.485.947,55	5.485.857,55
29/06/2018	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 11.		90,00
29/06/2018	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 11.	90,00	
29/06/2018	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 11.		90,00
29/06/2018	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 264 do empenho 38.		935,00
29/06/2018	830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 264 do empenho 38.	935,00	
29/06/2018	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 38.	935,00	
29/06/2018	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 38.		935,00
29/06/2018	830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 264 (núm. 38) -	935,00	
29/06/2018	830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 264 (núm. 38) -		935,00
29/06/2018	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 38.	935,00	
29/06/2018	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 38.		935,00
29/06/2018	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 265 do empenho 80.		800,00
29/06/2018	831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 80.	800,00	
29/06/2018	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 80.	800,00	
29/06/2018	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 80.		800,00
29/06/2018	831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 265 (núm. 80) -	800,00	
29/06/2018	831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 265 (núm. 80) -		800,00
29/06/2018	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 80.	800,00	
29/06/2018	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 80.		800,00
29/06/2018	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 282 do empenho 39.		999,37
29/06/2018	832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 282 do empenho 39.	999,37	
29/06/2018	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 39.	999,37	
29/06/2018	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 39.		999,37
29/06/2018	832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 282 (núm. 39) -	999,37	
29/06/2018	832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 282 (núm. 39) -		999,37
29/06/2018	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 39.	999,37	
29/06/2018	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 39.		999,37
29/06/2018	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 286 do empenho 167.		350,00
			A TRANSPORTAR:	5.496.975,03	5.497.325,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.496.975,03	5.497.325,03
29/06/2018	833	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 167.	350,00	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
29/06/2018	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 286 do empenho 167.	350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 286 do empenho 167.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 167.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 167.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 252 .		45,55
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/06/2018	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 252 do empenho 164.	45,55	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
29/06/2018	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 164.	45,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 164.		45,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 .	45,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 252 .		45,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 255 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/06/2018	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 255 do empenho 2.	62,27	
29/06/2018	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 256 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/06/2018	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	62,27	
29/06/2018	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 257 .		233,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/06/2018	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 257 do empenho 1.	233,00	
29/06/2018	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 1.	233,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 1.		233,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.499.001,30	5.499.001,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.499.001,30	5.499.001,30
29/06/2018	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 .	233,00	
29/06/2018	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 .		233,00
29/06/2018	838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 258 .		315,24
29/06/2018	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	315,24	
29/06/2018	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	315,24	
29/06/2018	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		315,24
29/06/2018	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 .	315,24	
29/06/2018	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 .		315,24
29/06/2018	839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 259 .		20,54
29/06/2018	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 259 do empenho 1.	20,54	
29/06/2018	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 1.	20,54	
29/06/2018	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 1.		20,54
29/06/2018	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 .	20,54	
29/06/2018	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 .		20,54
29/06/2018	840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 260 .		842,00
29/06/2018	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 260 do empenho 71.	842,00	
29/06/2018	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 71.	842,00	
29/06/2018	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 71.		842,00
29/06/2018	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 .	842,00	
29/06/2018	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 .		842,00
29/06/2018	841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 263 .		3.995,38
29/06/2018	841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 170.	3.995,38	
29/06/2018	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 170.	3.995,38	
29/06/2018	841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 170.		3.995,38
29/06/2018	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 .	3.995,38	
29/06/2018	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 .		3.995,38
29/06/2018	842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 264 .		350,77
			A TRANSPORTAR:	5.514.753,78	5.515.104,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.514.753,78	5.515.104,55
29/06/2018	842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 171.	350,77	
29/06/2018	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 171.	350,77	
29/06/2018	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 171.		350,77
29/06/2018	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 .	350,77	
29/06/2018	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 .		350,77
29/06/2018	843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 265 .		1.018,59
29/06/2018	843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 265 do empenho 172.	1.018,59	
29/06/2018	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 172.	1.018,59	
29/06/2018	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 172.		1.018,59
29/06/2018	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 .	1.018,59	
29/06/2018	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 .		1.018,59
29/06/2018	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 266 .		70,20
29/06/2018	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.	70,20	
29/06/2018	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.	70,20	
29/06/2018	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.		70,20
29/06/2018	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 .	70,20	
29/06/2018	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 .		70,20
29/06/2018	845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 267 .		51,90
29/06/2018	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	51,90	
29/06/2018	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	51,90	
29/06/2018	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		51,90
29/06/2018	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 .	51,90	
29/06/2018	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 .		51,90
29/06/2018	846	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. 268 .		3,40
29/06/2018	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 268 do empenho 14.	3,40	
29/06/2018	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 14.	3,40	
29/06/2018	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 14.		3,40
			A TRANSPORTAR:	5.519.234,96	5.519.234,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.519.234,96	5.519.234,96
29/06/2018	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 .	3,40	
29/06/2018	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 .		3,40
29/06/2018	847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 269 .		6,80
29/06/2018	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.	6,80	
29/06/2018	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.	6,80	
29/06/2018	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.		6,80
29/06/2018	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 .	6,80	
29/06/2018	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 .		6,80
			TOTAL DO DIA:	44.528,69	44.528,69
02/07/2018	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	848	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 165.	338,00	
02/07/2018	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 165.		338,00
02/07/2018	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
02/07/2018	849	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
02/07/2018	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 147.	407,20	
02/07/2018	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 147.		407,20
			TOTAL DO DIA:	2.235,60	2.235,60
03/07/2018	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	954,00	
03/07/2018	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		954,00
03/07/2018	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	954,00	
03/07/2018	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		954,00
			A TRANSPORTAR:	5.523.402,36	5.523.402,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.523.402,36	5.523.402,36
03/07/2018	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 22.	427,25	
			DISPONÍVEL		
03/07/2018	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 22.		427,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.	427,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2018	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 22.		427,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2018	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	159,98	
			DISPONÍVEL		
03/07/2018	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		159,98
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	159,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2018	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		159,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2018	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARIA ELVIRA PACHECO		954,00
			Liquidação 281 do empenho 173.		
03/07/2018	853	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS		954,00
			Liquidação 281 do empenho 173.		
03/07/2018	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 173.	954,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 173.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2018	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 173.	954,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2018	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 173.		954,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/07/2018	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
03/07/2018	854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		600,00
			Liquidação 284 do empenho 150.		
03/07/2018	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 284 do empenho 150.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2018	854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 284 (núm. 150)	600,00	
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
03/07/2018	854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 284 (núm. 150)		600,00
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
03/07/2018	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 150.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2018	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 284 do empenho 150.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/07/2018	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO BARTH 38578026934		159,98
			Liquidação 287 do empenho 175.		
03/07/2018	855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		159,98
			Liquidação 287 do empenho 175.		
03/07/2018	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 175.	159,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2018	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 175.		159,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	5.530.158,78	5.530.158,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.530.158,78	5.530.158,78
03/07/2018	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 175.	159,98	
03/07/2018	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 175.		159,98
03/07/2018	856	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
03/07/2018	856	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
03/07/2018	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 54.	31,99	
03/07/2018	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 54.		31,99
			TOTAL DO DIA:	8.920,37	8.920,37
04/07/2018	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
04/07/2018	857	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
04/07/2018	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 159.	175,90	
04/07/2018	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 159.		175,90
			TOTAL DO DIA:	527,70	527,70
05/07/2018	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	858	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 131.	439,90	
05/07/2018	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 131.		439,90
05/07/2018	859	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
05/07/2018	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
05/07/2018	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
05/07/2018	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
			A TRANSPORTAR:	5.533.116,63	5.533.116,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.533.116,63	5.533.116,63
05/07/2018	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 174.	427,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2018	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 174.		427,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.601,45	2.601,45
06/07/2018	860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	135,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/07/2018	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		135,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.	135,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2018	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 2.		135,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	135,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/07/2018	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		135,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	135,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2018	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		135,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	104,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/07/2018	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	104,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2018	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	863	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
06/07/2018	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
06/07/2018	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2018	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2018	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 176.	135,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2018	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 176.		135,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2018	864	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
06/07/2018	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
06/07/2018	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	5.534.972,09	5.534.836,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.534.972,09	5.534.836,54
06/07/2018	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 177.	135,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 177.		135,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2018	865	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	
			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
06/07/2018	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
06/07/2018	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2018	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2018	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 178.	104,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2018	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 178.		104,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.876,15	1.876,15
09/07/2018	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.	69,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
09/07/2018	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.		69,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/07/2018	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.	69,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2018	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 22.		69,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	138,00	138,00
10/07/2018	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município..	10.000,00	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2018	867	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município..		10.000,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		
10/07/2018	867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	10.000,00	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
10/07/2018	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		10.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2018	868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.		118,72
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/07/2018	868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
10/07/2018	868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.	118,72	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
10/07/2018	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39.		118,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2018	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.		261,49
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
			A TRANSPORTAR:	5.555.795,47	5.556.056,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.555.795,47	5.556.056,96
10/07/2018	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.	261,49	
10/07/2018	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.	261,49	
10/07/2018	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 64.		261,49
10/07/2018	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.	261,49	
10/07/2018	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38.		261,49
10/07/2018	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.		422,85
10/07/2018	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.	422,85	
10/07/2018	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.	422,85	
10/07/2018	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 64.		422,85
10/07/2018	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.	422,85	
10/07/2018	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38.		422,85
10/07/2018	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.		301,63
10/07/2018	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.	301,63	
10/07/2018	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.	301,63	
10/07/2018	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 64.		301,63
10/07/2018	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.	301,63	
10/07/2018	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38.		301,63
10/07/2018	872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.		90,00
10/07/2018	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.	90,00	
10/07/2018	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.	90,00	
10/07/2018	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 11.		90,00
10/07/2018	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.	90,00	
10/07/2018	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40.		90,00
10/07/2018	873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.		935,00
10/07/2018	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	935,00	
10/07/2018	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	935,00	
10/07/2018	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.		935,00
			A TRANSPORTAR:	5.560.893,38	5.560.893,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.560.893,38	5.560.893,38
10/07/2018	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.	935,00	
10/07/2018	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40.		935,00
10/07/2018	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		800,00
10/07/2018	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.	800,00	
10/07/2018	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.	800,00	
10/07/2018	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 80.		800,00
10/07/2018	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.	800,00	
10/07/2018	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		800,00
10/07/2018	875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.		609,74
10/07/2018	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.	609,74	
10/07/2018	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.	609,74	
10/07/2018	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 152.		609,74
10/07/2018	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.	609,74	
10/07/2018	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40.		609,74
10/07/2018	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.		815,48
10/07/2018	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.	815,48	
10/07/2018	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.	815,48	
10/07/2018	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 155.		815,48
10/07/2018	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.	815,48	
10/07/2018	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38.		815,48
10/07/2018	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.		157,91
10/07/2018	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	157,91	
10/07/2018	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	157,91	
10/07/2018	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		157,91
10/07/2018	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.	157,91	
10/07/2018	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38.		157,91
			A TRANSPORTAR:	5.568.977,77	5.568.977,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.568.977,77	5.568.977,77
10/07/2018	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.		338,00
10/07/2018	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.	338,00	
10/07/2018	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.	338,00	
10/07/2018	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 165.		338,00
10/07/2018	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.	338,00	
10/07/2018	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38.		338,00
10/07/2018	879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.		407,20
10/07/2018	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.	407,20	
10/07/2018	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.	407,20	
10/07/2018	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 147.		407,20
10/07/2018	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.	407,20	
10/07/2018	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38.		407,20
10/07/2018	880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.		299,26
10/07/2018	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.	299,26	
10/07/2018	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.	299,26	
10/07/2018	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 154.		299,26
10/07/2018	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.	299,26	
10/07/2018	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40.		299,26
10/07/2018	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.		961,20
10/07/2018	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.	961,20	
10/07/2018	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.	961,20	
10/07/2018	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 158.		961,20
10/07/2018	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.	961,20	
10/07/2018	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38.		961,20
10/07/2018	882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.		49,08
10/07/2018	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.	49,08	
10/07/2018	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.	49,08	
			A TRANSPORTAR:	5.575.092,91	5.575.043,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.575.092,91	5.575.043,83
10/07/2018	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 280 do empenho 162.		49,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2018	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.	49,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2018	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38.		49,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2018	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.		197,70
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2018	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.	197,70	
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/07/2018	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.	197,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 281 do empenho 128.		197,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2018	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.	197,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2018	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38.		197,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2018	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.		133,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2018	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.	133,80	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
10/07/2018	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.	133,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 130.		133,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2018	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.	133,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2018	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38.		133,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2018	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.		291,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2018	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.	291,50	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/07/2018	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.	291,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 156.		291,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2018	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.	291,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2018	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38.		291,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2018	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.		110,30
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2018	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.	110,30	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
10/07/2018	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.	110,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2018	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 160.		110,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2018	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.	110,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.577.341,89	5.577.231,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.577.341,89	5.577.231,59
10/07/2018	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38.		110,30
10/07/2018	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.		22,30
10/07/2018	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	22,30	
10/07/2018	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	22,30	
10/07/2018	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		22,30
10/07/2018	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.	22,30	
10/07/2018	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38.		22,30
10/07/2018	888	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.		999,99
10/07/2018	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.	999,99	
10/07/2018	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.	999,99	
10/07/2018	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 9.		999,99
10/07/2018	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.	999,99	
10/07/2018	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40.		999,99
10/07/2018	889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.		85,28
10/07/2018	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	85,28	
10/07/2018	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	85,28	
10/07/2018	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		85,28
10/07/2018	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.	85,28	
10/07/2018	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41.		85,28
10/07/2018	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.		954,00
10/07/2018	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIA ELVIRA PACHECO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.	954,00	
10/07/2018	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.	954,00	
10/07/2018	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 173.		954,00
10/07/2018	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.	954,00	
10/07/2018	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37.		954,00
10/07/2018	891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.		999,37
10/07/2018	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	999,37	
			A TRANSPORTAR:	5.584.525,97	5.584.525,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.584.525,97	5.584.525,97
10/07/2018	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.	999,37	
10/07/2018	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 39.		999,37
10/07/2018	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.	999,37	
10/07/2018	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40.		999,37
10/07/2018	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.		169,09
10/07/2018	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.	169,09	
10/07/2018	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.	169,09	
10/07/2018	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 64.		169,09
10/07/2018	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.	169,09	
10/07/2018	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38.		169,09
10/07/2018	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.		600,00
10/07/2018	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.	600,00	
10/07/2018	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.	600,00	
10/07/2018	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 150.		600,00
10/07/2018	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.	600,00	
10/07/2018	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38.		600,00
10/07/2018	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.		114,45
10/07/2018	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.	114,45	
10/07/2018	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.	114,45	
10/07/2018	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 132.		114,45
10/07/2018	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.	114,45	
10/07/2018	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38.		114,45
10/07/2018	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.		350,00
10/07/2018	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.	350,00	
10/07/2018	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.	350,00	
10/07/2018	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 167.		350,00
10/07/2018	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	5.590.225,33	5.589.875,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.590.225,33	5.589.875,33
10/07/2018	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.		159,98
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.	159,98	
		OTAVIO BARTH 38578026934			
10/07/2018	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.	159,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 175.		159,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.	159,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38.		159,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.		135,55
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	135,55	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
10/07/2018	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	135,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.		135,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.	135,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42.		135,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.		135,55
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.	135,55	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
10/07/2018	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.	135,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 177.		135,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.	135,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42.		135,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2018	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.		104,13
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2018	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.	104,13	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
10/07/2018	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.	104,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2018	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 178.		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2018	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.	104,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2018	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	56.272,93	56.272,93
			A TRANSPORTAR:	5.591.830,96	5.591.830,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.591.830,96	5.591.830,96
12/07/2018	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.	103,00	
12/07/2018	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.		103,00
12/07/2018	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.	103,00	
12/07/2018	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 22.		103,00
12/07/2018	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.	84,90	
12/07/2018	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.		84,90
12/07/2018	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.	84,90	
12/07/2018	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 22.		84,90
12/07/2018	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	245,64	
12/07/2018	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		245,64
12/07/2018	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	245,64	
12/07/2018	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		245,64
12/07/2018	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.	474,34	
12/07/2018	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.		474,34
12/07/2018	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.	474,34	
12/07/2018	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 16.		474,34
12/07/2018	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) -	1.400,00	
12/07/2018	904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) -		1.400,00
12/07/2018	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 7.	1.400,00	
12/07/2018	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 7.		1.400,00
12/07/2018	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
12/07/2018	905	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
			A TRANSPORTAR:	5.599.885,12	5.599.885,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.599.885,12	5.599.885,12
12/07/2018	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/07/2018	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2018	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 133.	638,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/07/2018	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 133.		638,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	9.330,96	9.330,96
13/07/2018	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 293 do empenho 123.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/07/2018	906	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
13/07/2018	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/07/2018	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 123.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 123.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/07/2018	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/07/2018	907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
13/07/2018	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/07/2018	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 124.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 124.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/07/2018	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/07/2018	908	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
13/07/2018	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2018	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/07/2018	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 124.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2018	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 124.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/07/2018	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/07/2018	909	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.601.567,74	5.601.567,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.601.567,74	5.601.567,74
13/07/2018	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	910	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 125.	20,23	
13/07/2018	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 125.		20,23
13/07/2018	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 1.	250,72	
13/07/2018	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 1.		250,72
13/07/2018	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	912	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 1.	361,37	
13/07/2018	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 1.		361,37
13/07/2018	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
13/07/2018	913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
13/07/2018	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
			A TRANSPORTAR:	5.603.549,34	5.603.527,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.603.549,34	5.603.527,25
13/07/2018	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 1.	22,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 1.		22,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	CASAN Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
13/07/2018	914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
13/07/2018	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	CASAN Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
13/07/2018	915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
13/07/2018	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 2.	165,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 2.		165,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	CPNET Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	916	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/07/2018	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 122.	29,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 122.		29,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	CPNET Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	917	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/07/2018	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.604.380,99	5.604.380,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.604.380,99	5.604.380,99
13/07/2018	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 122.	18,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 122.		18,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	918	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/07/2018	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 122.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 122.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2018	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/07/2018	919	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/07/2018	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2018	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2018	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 122.	0,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2018	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 122.		0,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.299,76	3.299,76
16/07/2018	920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
		Combustível e Lubrificantes			
16/07/2018	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
		ZILIO			
16/07/2018	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2018	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2018	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 64.	622,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2018	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 64.		622,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.867,68	1.867,68
17/07/2018	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	136,70	
		DISPONÍVEL			
17/07/2018	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		136,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2018	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	136,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.606.602,76	5.606.466,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.606.602,76	5.606.466,06
17/07/2018	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		136,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2018	922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	214,90	
		DISPONÍVEL			
17/07/2018	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		214,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2018	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	214,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2018	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		214,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2018	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	308,30	
		DISPONÍVEL			
17/07/2018	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		308,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2018	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	308,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2018	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		308,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2018	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
17/07/2018	924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/07/2018	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2018	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2018	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 183.	474,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2018	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 183.		474,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2018	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.		1.400,00
17/07/2018	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.	1.400,00	
17/07/2018	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2018	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 7.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/07/2018	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2018	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/07/2018	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.		20,23
17/07/2018	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.	20,23	
17/07/2018	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2018	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 123.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/07/2018	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.613.332,87	5.613.312,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.332,87	5.613.312,64
17/07/2018	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44.		20,23
17/07/2018	927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.		40,61
17/07/2018	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.	40,61	
17/07/2018	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.	40,61	
17/07/2018	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 124.		40,61
17/07/2018	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.	40,61	
17/07/2018	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44.		40,61
17/07/2018	928	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.		67,69
17/07/2018	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.	67,69	
17/07/2018	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.	67,69	
17/07/2018	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 124.		67,69
17/07/2018	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.	67,69	
17/07/2018	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44.		67,69
17/07/2018	929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.		20,23
17/07/2018	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 125.		20,23
17/07/2018	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.	20,23	
17/07/2018	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44.		20,23
17/07/2018	930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.		20,23
17/07/2018	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.	20,23	
17/07/2018	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 125.		20,23
17/07/2018	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.	20,23	

A TRANSPORTAR: 5.613.779,15 5.613.758,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.779,15	5.613.758,92
17/07/2018	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44.		20,23
			TOTAL DO DIA:	7.449,79	7.449,79
18/07/2018	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	750,89	
18/07/2018	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		750,89
18/07/2018	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	750,89	
18/07/2018	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		750,89
18/07/2018	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
18/07/2018	932	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
18/07/2018	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 182.	245,64	
18/07/2018	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 182.		245,64
			TOTAL DO DIA:	2.238,70	2.238,70
20/07/2018	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	933	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 179.	34,50	
20/07/2018	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 179.		34,50
20/07/2018	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
20/07/2018	934	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
20/07/2018	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 181.	84,90	
20/07/2018	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 181.		84,90
			A TRANSPORTAR:	5.616.376,05	5.616.376,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.616.376,05	5.616.376,05
20/07/2018	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
20/07/2018	935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
20/07/2018	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 180.	103,00	
20/07/2018	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 180.		103,00
			TOTAL DO DIA:	667,20	667,20
24/07/2018	936	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
24/07/2018	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
24/07/2018	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
24/07/2018	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
24/07/2018	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 64.	169,86	
24/07/2018	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 64.		169,86
			TOTAL DO DIA:	509,58	509,58
25/07/2018	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	284,00	
25/07/2018	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		284,00
25/07/2018	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	284,00	
25/07/2018	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		284,00
25/07/2018	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	246,90	
25/07/2018	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.		246,90
25/07/2018	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	246,90	
25/07/2018	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.		246,90
25/07/2018	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	252,00	
25/07/2018	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		252,00
25/07/2018	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	252,00	
25/07/2018	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		252,00
			A TRANSPORTAR:	5.618.760,43	5.618.760,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.618.760,43	5.618.760,43
25/07/2018	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	322,50	
25/07/2018	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		322,50
25/07/2018	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	322,50	
25/07/2018	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		322,50
			TOTAL DO DIA:	2.210,80	2.210,80
26/07/2018	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
26/07/2018	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
26/07/2018	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
26/07/2018	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
			TOTAL DO DIA:	2,00	2,00
27/07/2018	942	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		541,63
27/07/2018	942	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	541,63	
27/07/2018	943	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		412,51
27/07/2018	943	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	412,51	
27/07/2018	944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.	0,01	
27/07/2018	944	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018.		0,01
27/07/2018	945	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.	0,01	
27/07/2018	945	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018.		0,01
27/07/2018	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
27/07/2018	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
27/07/2018	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.	4.618,00	
27/07/2018	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 23.		4.618,00
27/07/2018	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.	332,03	
27/07/2018	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.		332,03
27/07/2018	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.	332,03	
27/07/2018	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 23.		332,03
			A TRANSPORTAR:	5.630.261,65	5.630.261,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.630.261,65	5.630.261,65
27/07/2018	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.	1.014,75	
27/07/2018	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.		1.014,75
27/07/2018	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.	1.014,75	
27/07/2018	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 23.		1.014,75
27/07/2018	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/07/2018	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/07/2018	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	291,50	
27/07/2018	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		291,50
27/07/2018	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	
27/07/2018	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	
27/07/2018	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) -	999,99	
27/07/2018	950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) -		999,99
27/07/2018	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 9.	999,99	
27/07/2018	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 9.		999,99
27/07/2018	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	951	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 71.	842,00	
27/07/2018	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 71.		842,00
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			A TRANSPORTAR:	5.640.021,23	5.644.018,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.640.021,23	5.644.018,11
27/07/2018	952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	952	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 193.	4.618,00	
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 193.		4.618,00
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/07/2018	952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		502,40
27/07/2018	953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	953	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 194.	332,03	
27/07/2018	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 194.		332,03
27/07/2018	954	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
27/07/2018	954	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
27/07/2018	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
27/07/2018	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
			A TRANSPORTAR:	5.658.143,06	5.658.143,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.658.143,06	5.658.143,06
27/07/2018	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 195.	1.014,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 195.		1.014,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
27/07/2018	955	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/07/2018	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 12.	87,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 12.		87,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
27/07/2018	956	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/07/2018	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 12.	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 12.		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
27/07/2018	957	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
27/07/2018	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 13.	46,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 13.		46,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	958	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
27/07/2018	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 187.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.660.336,96	5.660.336,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.660.336,96	5.660.336,96
27/07/2018	959	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Liquidado 314 do empenho 187.		250,30
		SEGURADORA SA			
27/07/2018	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 314 do empenho 187.	250,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 314 do empenho 187.		250,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 187.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	960	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.	250,29	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2018	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE Liquidado 315 do empenho 187.		250,29
		SEGURADORA SA			
27/07/2018	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 315 do empenho 187.	250,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 315 do empenho 187.		250,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.	250,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 187.		250,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidado 317 do empenho 184.		136,70
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/07/2018	961	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.	136,70	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/07/2018	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 317 do empenho 184.	136,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 317 do empenho 184.		136,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.	136,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 184.		136,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2018	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidado 347 do empenho 196.		291,50
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
27/07/2018	962	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.	291,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/07/2018	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 347 do empenho 196.	291,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2018	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 347 do empenho 196.		291,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2018	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.	291,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2018	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 196.		291,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	43.715,90	43.715,90
30/07/2018	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 19.	79,35	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.663.202,68	5.663.123,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.663.202,68	5.663.123,33
30/07/2018	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.		79,35
30/07/2018	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.	79,35	
30/07/2018	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 19.		79,35
30/07/2018	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	550,00	
30/07/2018	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		550,00
30/07/2018	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	550,00	
30/07/2018	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		550,00
30/07/2018	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
30/07/2018	965	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
30/07/2018	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
30/07/2018	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
30/07/2018	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 191.	322,50	
30/07/2018	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 191.		322,50
30/07/2018	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	966	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
30/07/2018	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 15.	449,92	
30/07/2018	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 15.		449,92
			A TRANSPORTAR:	5.668.049,05	5.668.049,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.668.049,05	5.668.049,05
30/07/2018	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) -	937,50	
30/07/2018	968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) -		937,50
30/07/2018	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 38.	937,50	
30/07/2018	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 38.		937,50
30/07/2018	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
30/07/2018	969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
30/07/2018	969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) -	800,00	
30/07/2018	969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) -		800,00
30/07/2018	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 80.	800,00	
30/07/2018	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 80.		800,00
30/07/2018	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
30/07/2018	970	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
30/07/2018	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 11.	90,00	
30/07/2018	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 11.		90,00
			TOTAL DO DIA:	12.145,72	12.145,72
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
			A TRANSPORTAR:	5.679.135,30	5.675.269,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.679.135,30	5.675.269,05
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
			A TRANSPORTAR:	5.685.855,97	5.681.850,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.685.855,97	5.681.850,80
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	12,07	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).	800,88	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,77	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	201,06	
			A TRANSPORTAR:	5.694.530,77	5.688.432,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.694.530,77	5.688.432,55
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,35	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	21,26	
31/07/2018	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		12,07
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		201,06
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,77
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000).		800,88
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,35
31/07/2018	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		21,26
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		277,88
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.463,60
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		776,88
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		42,51
			A TRANSPORTAR:	5.695.014,30	5.697.575,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.695.014,30	5.697.575,17
31/07/2018	972	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		140,00
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.	42,51	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.	277,88	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.	1.463,60	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.	776,88	
31/07/2018	972	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.	140,00	
31/07/2018	973	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018.		1.310,25
31/07/2018	973	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018.	1.310,25	
31/07/2018	974	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.		410,75
31/07/2018	974	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018.	410,75	
31/07/2018	975	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018.		810,20
31/07/2018	975	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018.	810,20	
31/07/2018	976	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018.		62,57
31/07/2018	976	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018.	62,57	
31/07/2018	977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		502,40
31/07/2018	977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	502,40	
31/07/2018	977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	502,40	
31/07/2018	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		502,40
31/07/2018	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	2.023,00	
31/07/2018	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		2.023,00
31/07/2018	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	2.023,00	
31/07/2018	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		2.023,00
31/07/2018	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
31/07/2018	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
31/07/2018	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) - .	999,37	
31/07/2018	979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) - .		999,37
31/07/2018	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 39.	999,37	
			A TRANSPORTAR:	5.709.357,22	5.708.357,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.709.357,22	5.708.357,85
31/07/2018	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 39.		999,37
31/07/2018	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) -	600,00	
31/07/2018	980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) -		600,00
31/07/2018	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 8.	600,00	
31/07/2018	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 8.		600,00
31/07/2018	981	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	
31/07/2018	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	
31/07/2018	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 64.	438,11	
31/07/2018	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 64.		438,11
31/07/2018	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDSON ANTONIO RODRIGUES	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	982	3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 198.	550,00	
31/07/2018	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 198.		550,00
31/07/2018	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENS LTDA ME	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
31/07/2018	983	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
31/07/2018	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 197.	79,35	
31/07/2018	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 197.		79,35
			A TRANSPORTAR:	5.714.959,60	5.714.959,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.714.959,60	5.714.959,60
31/07/2018	984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.		250,72
31/07/2018	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.	250,72	
31/07/2018	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.	250,72	
31/07/2018	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 1.		250,72
31/07/2018	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.	250,72	
31/07/2018	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45.		250,72
31/07/2018	985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.		361,37
31/07/2018	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.	361,37	
31/07/2018	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.	361,37	
31/07/2018	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 1.		361,37
31/07/2018	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.	361,37	
31/07/2018	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45.		361,37
31/07/2018	986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.		22,09
31/07/2018	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.	22,09	
31/07/2018	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.	22,09	
31/07/2018	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 1.		22,09
31/07/2018	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.	22,09	
31/07/2018	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45.		22,09
31/07/2018	987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.		62,27
31/07/2018	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.	62,27	
31/07/2018	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.	62,27	
31/07/2018	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 2.		62,27
31/07/2018	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.	62,27	
31/07/2018	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45.		62,27
31/07/2018	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.		165,60
31/07/2018	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.	165,60	
31/07/2018	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.	165,60	
31/07/2018	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 2.		165,60
31/07/2018	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.	165,60	
			A TRANSPORTAR:	5.717.545,75	5.717.380,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.717.545,75	5.717.380,15
31/07/2018	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45.		165,60
31/07/2018	989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 311 .		842,00
31/07/2018	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.	842,00	
31/07/2018	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.	842,00	
31/07/2018	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 71.		842,00
31/07/2018	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 .	842,00	
31/07/2018	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 .		842,00
31/07/2018	990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 315 .		3.996,88
31/07/2018	990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.	3.996,88	
31/07/2018	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.	3.996,88	
31/07/2018	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 193.		3.996,88
31/07/2018	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 .	3.996,88	
31/07/2018	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 .		3.996,88
31/07/2018	991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 316 .		332,03
31/07/2018	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.	332,03	
31/07/2018	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.	332,03	
31/07/2018	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 194.		332,03
31/07/2018	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 .	332,03	
31/07/2018	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 .		332,03
31/07/2018	992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 317 .		1.014,75
31/07/2018	992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.	1.014,75	
31/07/2018	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.	1.014,75	
31/07/2018	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 195.		1.014,75
31/07/2018	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 .	1.014,75	
31/07/2018	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 .		1.014,75
31/07/2018	993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 318 .		87,60
			A TRANSPORTAR:	5.736.102,73	5.736.190,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.736.102,73	5.736.190,33
31/07/2018	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.	87,60	
31/07/2018	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.	87,60	
31/07/2018	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 12.		87,60
31/07/2018	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 .	87,60	
31/07/2018	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 .		87,60
31/07/2018	994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 319 .		8,20
31/07/2018	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.	8,20	
31/07/2018	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.	8,20	
31/07/2018	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 12.		8,20
31/07/2018	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 .	8,20	
31/07/2018	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 .		8,20
31/07/2018	995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 320 .		46,95
31/07/2018	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.	46,95	
31/07/2018	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.	46,95	
31/07/2018	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 13.		46,95
31/07/2018	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 .	46,95	
31/07/2018	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 .		46,95
			TOTAL DO DIA:	61.261,93	61.261,93
01/08/2018	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 316 (núm. 7) -	1.400,00	
01/08/2018	996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 316 (núm. 7) -		1.400,00
01/08/2018	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 7.	1.400,00	
01/08/2018	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 7.		1.400,00
01/08/2018	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
01/08/2018	997	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
			A TRANSPORTAR:	5.742.736,98	5.742.736,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.742.736,98	5.742.736,98
01/08/2018	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
01/08/2018	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
01/08/2018	997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 336 (núm. 69) -	606,00	
01/08/2018	997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 336 (núm. 69) -		606,00
01/08/2018	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 69.	606,00	
01/08/2018	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 69.		606,00
			TOTAL DO DIA:	8.024,00	8.024,00
02/08/2018	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	954,00	
02/08/2018	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		954,00
02/08/2018	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
02/08/2018	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
02/08/2018	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 337 (núm. 8) -	600,00	
02/08/2018	1000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 337 (núm. 8) -		600,00
02/08/2018	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 8.	600,00	
02/08/2018	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 8.		600,00
02/08/2018	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
02/08/2018	1001	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
02/08/2018	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
			A TRANSPORTAR:	5.751.387,58	5.751.079,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.751.387,58	5.751.079,28
02/08/2018	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/08/2018	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 186.	308,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/08/2018	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 186.		308,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/08/2018	1002	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
02/08/2018	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
			PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
02/08/2018	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/08/2018	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 166.	119,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/08/2018	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 166.		119,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/08/2018	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
02/08/2018	1003	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02/08/2018	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/08/2018	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 185.	214,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/08/2018	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 185.		214,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/08/2018	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
			SEVERINO DE MATOS		
02/08/2018	1004	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
			DOAÇÕES CONCEDIDAS		
02/08/2018	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/08/2018	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.	954,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/08/2018	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.		954,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/08/2018	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
			SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO		
02/08/2018	1005	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
			DOAÇÕES CONCEDIDAS		
02/08/2018	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/08/2018	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/08/2018	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 201.	954,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	5.758.423,68	5.757.469,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.758.423,68	5.757.469,68
02/08/2018	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 201.		954,00
			TOTAL DO DIA:	13.868,70	13.868,70
03/08/2018	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
03/08/2018	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
03/08/2018	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.		1,00
03/08/2018	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 192 da despesa orçamentária 2.	1,00	
			TOTAL DO DIA:	2,00	2,00
06/08/2018	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	237,00	
06/08/2018	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		237,00
06/08/2018	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	237,00	
06/08/2018	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		237,00
06/08/2018	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
06/08/2018	1008	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
06/08/2018	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 190.	252,00	
06/08/2018	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 190.		252,00
			TOTAL DO DIA:	1.230,00	1.230,00
07/08/2018	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.	764,75	
07/08/2018	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.		764,75
07/08/2018	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.	764,75	
07/08/2018	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 22.		764,75
07/08/2018	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.	311,30	
07/08/2018	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.		311,30
07/08/2018	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.	311,30	
			A TRANSPORTAR:	5.761.807,78	5.761.496,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.761.807,78	5.761.496,48
07/08/2018	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 22.		311,30
07/08/2018	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	130,16	
07/08/2018	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		130,16
07/08/2018	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	130,16	
07/08/2018	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		130,16
07/08/2018	1012	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 351 do empenho 205.	104,13	
07/08/2018	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 351 do empenho 205.		104,13
07/08/2018	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 205.	104,13	
07/08/2018	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 205.		104,13
07/08/2018	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 205.	104,13	
07/08/2018	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 205.		104,13
07/08/2018	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 352 do empenho 2.		134,60
07/08/2018	1013	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 352 do empenho 2.	134,60	
07/08/2018	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 2.	134,60	
07/08/2018	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 2.		134,60
07/08/2018	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 2.	134,60	
07/08/2018	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 2.		134,60
07/08/2018	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 353 do empenho 2.		62,27
07/08/2018	1014	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
07/08/2018	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
07/08/2018	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 2.		62,27
07/08/2018	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 2.	62,27	
07/08/2018	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 2.		62,27
07/08/2018	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
			A TRANSPORTAR:	5.762.971,10	5.763.216,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.762.971,10	5.763.216,90
07/08/2018	1015	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.	245,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.		245,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
07/08/2018	1016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.	342,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 1.		342,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
07/08/2018	1017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/08/2018	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.	47,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 1.		47,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2018	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
		REICHERT & NEGRI LTDA - ME			
07/08/2018	1018	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
07/08/2018	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2018	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2018	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 188.	284,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2018	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 188.		284,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.075,66	6.075,66
10/08/2018	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Lançamento contábil 70 ref Transferência do	20.000,00	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Município..		
			A TRANSPORTAR:	5.785.731,34	5.765.731,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.785.731,34	5.765.731,34
10/08/2018	1019	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 70 ref Transferência do Município..		20.000,00
10/08/2018	1019	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 70.	20.000,00	
10/08/2018	1019	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 70.		20.000,00
10/08/2018	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.		118,72
10/08/2018	1020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/08/2018	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.	118,72	
10/08/2018	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 48.		118,72
10/08/2018	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 203.	764,75	
10/08/2018	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 203.		764,75
10/08/2018	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.		31,99
10/08/2018	1022	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.	31,99	
10/08/2018	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.	31,99	
10/08/2018	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 54.		31,99
10/08/2018	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.	31,99	
10/08/2018	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 47.		31,99
10/08/2018	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.		999,99
10/08/2018	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	999,99	
10/08/2018	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	999,99	
10/08/2018	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		999,99
10/08/2018	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.	999,99	
10/08/2018	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 48.		999,99
			A TRANSPORTAR:	5.811.358,97	5.811.358,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.811.358,97	5.811.358,97
10/08/2018	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.		169,86
10/08/2018	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.	169,86	
10/08/2018	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.	169,86	
10/08/2018	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 64.		169,86
10/08/2018	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.	169,86	
10/08/2018	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 46.		169,86
10/08/2018	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.		622,56
10/08/2018	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.	622,56	
10/08/2018	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.	622,56	
10/08/2018	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 64.		622,56
10/08/2018	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.	622,56	
10/08/2018	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 46.		622,56
10/08/2018	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.		250,30
10/08/2018	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.	250,30	
10/08/2018	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.	250,30	
10/08/2018	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 187.		250,30
10/08/2018	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.	250,30	
10/08/2018	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 47.		250,30
10/08/2018	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.		1.400,00
10/08/2018	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.	1.400,00	
10/08/2018	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.	1.400,00	
10/08/2018	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 7.		1.400,00
10/08/2018	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.	1.400,00	
10/08/2018	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 46.		1.400,00
10/08/2018	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.		136,70
10/08/2018	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.	136,70	
10/08/2018	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.	136,70	
			A TRANSPORTAR:	5.818.960,53	5.818.823,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.818.960,53	5.818.823,83
10/08/2018	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 325 do empenho 184.		136,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.	136,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 46.		136,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.		322,50
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.	322,50	
			REBELATTO & CRUZ LTDA - ME		
10/08/2018	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.	322,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 326 do empenho 191.		322,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.	322,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 46.		322,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.		474,34
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
10/08/2018	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ADRIANA Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.	474,34	
			COPETTI 08791349923		
10/08/2018	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.	474,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 327 do empenho 183.		474,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.	474,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 52.		474,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.		638,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.	638,40	
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		
10/08/2018	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.	638,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 328 do empenho 133.		638,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.	638,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 46.		638,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.		34,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/08/2018	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.	34,50	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/08/2018	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.	34,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 179.		34,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.	34,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.823.506,45	5.823.471,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.823.506,45	5.823.471,95
10/08/2018	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 48.		34,50
10/08/2018	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.		84,90
10/08/2018	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.	84,90	
10/08/2018	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.	84,90	
10/08/2018	1033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 181.		84,90
10/08/2018	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.	84,90	
10/08/2018	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 48.		84,90
10/08/2018	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.		103,00
10/08/2018	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.	103,00	
10/08/2018	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.	103,00	
10/08/2018	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 180.		103,00
10/08/2018	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.	103,00	
10/08/2018	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 48.		103,00
10/08/2018	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.		245,64
10/08/2018	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.	245,64	
10/08/2018	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.	245,64	
10/08/2018	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 182.		245,64
10/08/2018	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.	245,64	
10/08/2018	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 46.		245,64
10/08/2018	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.		449,92
10/08/2018	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.		449,92
10/08/2018	1036	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	5.826.606,75	5.825.706,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.826.606,75	5.825.706,91
10/08/2018	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 49.		449,92
10/08/2018	1036	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 15.		449,92
10/08/2018	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.		449,92
10/08/2018	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.		449,92
10/08/2018	1037	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.	449,92	
10/08/2018	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.	449,92	
10/08/2018	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 49.		449,92
10/08/2018	1037	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 15.		449,92
10/08/2018	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.		175,90
10/08/2018	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.	175,90	
10/08/2018	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.	175,90	
10/08/2018	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 159.		175,90
10/08/2018	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.	175,90	
10/08/2018	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 46.		175,90
10/08/2018	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.		439,90
10/08/2018	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.	439,90	
10/08/2018	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.	439,90	
10/08/2018	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 131.		439,90
10/08/2018	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.	439,90	
10/08/2018	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 46.		439,90
10/08/2018	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.		427,25
10/08/2018	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	427,25	
10/08/2018	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	427,25	
10/08/2018	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		427,25
			A TRANSPORTAR:	5.831.108,33	5.831.108,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.831.108,33	5.831.108,33
10/08/2018	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.	427,25	
10/08/2018	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 48.		427,25
10/08/2018	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.		999,37
10/08/2018	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.	999,37	
10/08/2018	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.	999,37	
10/08/2018	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 39.		999,37
10/08/2018	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.	999,37	
10/08/2018	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 48.		999,37
10/08/2018	1042	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. 339 OB 50.		600,00
10/08/2018	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 8.		600,00
10/08/2018	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 50.	600,00	
10/08/2018	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 50.		600,00
10/08/2018	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.		937,50
10/08/2018	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.	937,50	
10/08/2018	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.	937,50	
10/08/2018	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 38.		937,50
10/08/2018	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.	937,50	
10/08/2018	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 48.		937,50
10/08/2018	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.		800,00
10/08/2018	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.	800,00	
10/08/2018	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.	800,00	
10/08/2018	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 80.		800,00
10/08/2018	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.	800,00	
10/08/2018	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 46.		800,00
			A TRANSPORTAR:	5.841.546,19	5.841.546,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.841.546,19	5.841.546,19
10/08/2018	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.		90,00
10/08/2018	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.	90,00	
10/08/2018	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.	90,00	
10/08/2018	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 11.		90,00
10/08/2018	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.	90,00	
10/08/2018	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 48.		90,00
10/08/2018	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		438,11
10/08/2018	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.	438,11	
10/08/2018	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.	438,11	
10/08/2018	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 64.		438,11
10/08/2018	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.	438,11	
10/08/2018	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		438,11
10/08/2018	1047	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. 344 OB 50.		606,00
10/08/2018	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.	606,00	
10/08/2018	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.	606,00	
10/08/2018	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 69.		606,00
10/08/2018	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.	606,00	
10/08/2018	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.		606,00
10/08/2018	1048	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. 345 OB 50.		600,00
10/08/2018	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.	600,00	
10/08/2018	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 8.		600,00
10/08/2018	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 50.	600,00	
10/08/2018	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 50.		600,00
10/08/2018	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.		29,47
10/08/2018	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.	29,47	
			A TRANSPORTAR:	5.846.777,99	5.846.777,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.846.777,99	5.846.777,99
10/08/2018	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.	29,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 346 do empenho 122.		29,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.	29,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 46.		29,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.		18,77
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.	18,77	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/08/2018	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.	18,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 122.		18,77
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.	18,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 46.		18,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/08/2018	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 122.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 46.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.		0,41
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.	0,41	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/08/2018	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.	0,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 122.		0,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2018	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.	0,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2018	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 46.		0,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2018	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.		308,30
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2018	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.	308,30	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
10/08/2018	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.	308,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2018	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 186.		308,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	5.847.571,76	5.847.571,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.847.571,76	5.847.571,76
10/08/2018	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.	308,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 46.		308,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.		119,70
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.	119,70	
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
10/08/2018	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.	119,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 166.		119,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.	119,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 46.		119,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.		252,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.	252,00	
		EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
10/08/2018	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.	252,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 190.		252,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.	252,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 46.		252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.		214,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.	214,90	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/08/2018	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.	214,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 185.		214,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.	214,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 46.		214,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2018	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.		550,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2018	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDSON	Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	550,00	
		ANTONIO RODRIGUES			
10/08/2018	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.	550,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2018	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 198.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2018	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2018	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 46.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.851.289,86	5.851.289,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.851.289,86	5.851.289,86
10/08/2018	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.		291,50
10/08/2018	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.	291,50	
10/08/2018	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.	291,50	
10/08/2018	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 196.		291,50
10/08/2018	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.	291,50	
10/08/2018	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 46.		291,50
10/08/2018	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.		79,35
10/08/2018	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.	79,35	
10/08/2018	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.	79,35	
10/08/2018	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 197.		79,35
10/08/2018	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.	79,35	
10/08/2018	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 51.		79,35
10/08/2018	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.		954,00
10/08/2018	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SEVERINO DE MATOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.	954,00	
10/08/2018	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.	954,00	
10/08/2018	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 200.		954,00
10/08/2018	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.	954,00	
10/08/2018	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 47.		954,00
10/08/2018	1061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.		954,00
10/08/2018	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.	954,00	
10/08/2018	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.	954,00	
10/08/2018	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 201.		954,00
10/08/2018	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.	954,00	
10/08/2018	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 47.		954,00
10/08/2018	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.		104,13
10/08/2018	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	104,13	
10/08/2018	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	104,13	
			A TRANSPORTAR:	5.858.334,67	5.858.230,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.858.334,67	5.858.230,54
10/08/2018	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.		104,13
10/08/2018	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.	104,13	
10/08/2018	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 47.		104,13
			TOTAL DO DIA:	92.707,46	92.707,46
13/08/2018	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.	1.505,74	
13/08/2018	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.		1.505,74
13/08/2018	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.	1.505,74	
13/08/2018	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 19.		1.505,74
13/08/2018	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	34,26	
13/08/2018	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		34,26
13/08/2018	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	34,26	
13/08/2018	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		34,26
13/08/2018	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	1.655,00	
13/08/2018	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		1.655,00
13/08/2018	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	1.655,00	
13/08/2018	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		1.655,00
13/08/2018	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
13/08/2018	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
13/08/2018	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
13/08/2018	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
13/08/2018	1067	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
13/08/2018	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
13/08/2018	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 64.	308,68	
			A TRANSPORTAR:	5.868.754,84	5.868.446,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.868.754,84	5.868.446,16
13/08/2018	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 64.		308,68
13/08/2018	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 10.	3,04	
13/08/2018	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 10.		3,04
13/08/2018	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 10.	20,23	
13/08/2018	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 10.		20,23
13/08/2018	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
13/08/2018	1071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
13/08/2018	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
13/08/2018	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
13/08/2018	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 10.	6,51	
13/08/2018	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 10.		6,51
			A TRANSPORTAR:	5.868.904,87	5.868.904,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.868.904,87	5.868.904,87
13/08/2018	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1072	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 122.	20,23	
13/08/2018	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 122.		20,23
13/08/2018	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1073	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 123.	20,23	
13/08/2018	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 123.		20,23
13/08/2018	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1074	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 124.	40,61	
13/08/2018	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 124.		40,61
13/08/2018	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
13/08/2018	1075	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
13/08/2018	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
13/08/2018	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
13/08/2018	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 124.	67,69	
13/08/2018	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 124.		67,69
			TOTAL DO DIA:	10.912,35	10.912,35
			A TRANSPORTAR:	5.869.351,15	5.869.351,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.869.351,15	5.869.351,15
14/08/2018	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	147,65	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		147,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	147,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		147,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	222,05	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		222,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	222,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		222,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	313,05	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		313,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	313,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		313,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	25,68	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		25,68
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.	25,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 2.		25,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	715,91	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		715,91
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.	715,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 2.		715,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2018	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	119,97	
			DISPONÍVEL		
14/08/2018	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		119,97
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2018	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.	119,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2018	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 2.		119,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	3.088,62	3.088,62
			A TRANSPORTAR:	5.872.439,77	5.872.439,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.872.439,77	5.872.439,77
15/08/2018	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.		0,05
15/08/2018	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.	0,05	
15/08/2018	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.		0,05
15/08/2018	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 10 do empenho 214 da despesa orçamentária 2.	0,05	
15/08/2018	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS COMERCIO LTDA - ME		311,30
15/08/2018	1083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	311,30	
15/08/2018	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311,30	
15/08/2018	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		311,30
15/08/2018	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	311,30	
15/08/2018	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		311,30
15/08/2018	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO BARTH 38578026934		119,97
15/08/2018	1084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119,97	
15/08/2018	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119,97	
15/08/2018	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		119,97
15/08/2018	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	119,97	
15/08/2018	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119,97
15/08/2018	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO BARTH 38578026934		715,86
15/08/2018	1085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	715,86	
15/08/2018	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	715,86	
15/08/2018	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		715,86
15/08/2018	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	715,86	
15/08/2018	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		715,86
			TOTAL DO DIA:	3.441,49	3.441,49
17/08/2018	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		147,65
17/08/2018	1086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	147,65	
17/08/2018	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147,65	
17/08/2018	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		147,65
			A TRANSPORTAR:	5.876.176,56	5.876.176,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.876.176,56	5.876.176,56
17/08/2018	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 210.	147,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2018	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 210.		147,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	442,95	442,95
20/08/2018	1087	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
20/08/2018	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
20/08/2018	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 213.	25,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 213.		25,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
20/08/2018	1088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
20/08/2018	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 212.	313,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 212.		313,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2018	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
		A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
20/08/2018	1089	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
20/08/2018	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/08/2018	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2018	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 211.	222,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2018	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 211.		222,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.682,34	1.682,34
22/08/2018	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
		SANTOS E PROVENSIS LTDA ME			
22/08/2018	1090	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
22/08/2018	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2018	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.878.500,35	5.878.500,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.878.500,35	5.878.500,35
22/08/2018	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 189.	246,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 189.		246,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2018	1091	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
		Combustível e Lubrificantes			
22/08/2018	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
22/08/2018	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
22/08/2018	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
22/08/2018	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 64.	393,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 64.		393,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2018	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
22/08/2018	1092	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
22/08/2018	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
22/08/2018	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
22/08/2018	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 208.	1.655,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2018	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 208.		1.655,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.886,74	6.886,74
24/08/2018	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	122,00	
24/08/2018	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		122,00
24/08/2018	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	122,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2018	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		122,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/08/2018	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	243,00	
24/08/2018	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		243,00
24/08/2018	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2018	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/08/2018	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	349,00	
24/08/2018	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		349,00
			A TRANSPORTAR:	5.885.972,29	5.885.972,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.885.972,29	5.885.972,29
24/08/2018	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	349,00	
24/08/2018	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		349,00
24/08/2018	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	410,80	
24/08/2018	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		410,80
24/08/2018	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	410,80	
24/08/2018	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		410,80
24/08/2018	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	307,50	
24/08/2018	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		307,50
24/08/2018	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	307,50	
24/08/2018	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		307,50
24/08/2018	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	158,45	
24/08/2018	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		158,45
24/08/2018	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.	158,45	
24/08/2018	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 22.		158,45
24/08/2018	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	133,35	
24/08/2018	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		133,35
24/08/2018	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.	133,35	
24/08/2018	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 22.		133,35
24/08/2018	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
24/08/2018	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
24/08/2018	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.	367,45	
24/08/2018	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 22.		367,45
24/08/2018	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	254,10	
24/08/2018	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		254,10
			A TRANSPORTAR:	5.889.330,49	5.889.330,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.330,49	5.889.330,49
24/08/2018	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	254,10	
24/08/2018	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		254,10
24/08/2018	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
24/08/2018	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
24/08/2018	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.	84,50	
24/08/2018	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 22.		84,50
24/08/2018	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	22,00	
24/08/2018	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		22,00
24/08/2018	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	22,00	
24/08/2018	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		22,00
24/08/2018	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
24/08/2018	1104	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
24/08/2018	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 226.	22,00	
24/08/2018	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 226.		22,00
			TOTAL DO DIA:	4.970,30	4.970,30
27/08/2018	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	1.202,00	
27/08/2018	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		1.202,00
27/08/2018	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	1.202,00	
27/08/2018	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		1.202,00
27/08/2018	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	548,90	
27/08/2018	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		548,90
27/08/2018	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	548,90	
			A TRANSPORTAR:	5.893.365,39	5.892.816,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.893.365,39	5.892.816,49
27/08/2018	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		548,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2018	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS E PROVENSI LTDA ME		254,10
27/08/2018	1107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,10	
27/08/2018	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254,10	
27/08/2018	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		254,10
27/08/2018	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	254,10	
27/08/2018	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		254,10
			TOTAL DO DIA:	4.264,10	4.264,10
28/08/2018	1108	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		549,43
28/08/2018	1108	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	549,43	
28/08/2018	1109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		414,96
28/08/2018	1109	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	414,96	
28/08/2018	1110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.	0,01	
28/08/2018	1110	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2018.		0,01
28/08/2018	1111	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.	0,02	
28/08/2018	1111	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2018.		0,02
28/08/2018	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	3.844,40	
28/08/2018	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		3.844,40
28/08/2018	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	3.844,40	
28/08/2018	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		3.844,40
28/08/2018	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	361,48	
28/08/2018	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		361,48
28/08/2018	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	361,48	
28/08/2018	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		361,48
28/08/2018	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 231 da despesa orçamentária 23.	773,60	
28/08/2018	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 231 da despesa orçamentária 23.		773,60
			A TRANSPORTAR:	5.904.277,47	5.904.277,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.904.277,47	5.904.277,47
28/08/2018	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.	773,60	
28/08/2018	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 23.		773,60
28/08/2018	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
28/08/2018	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
28/08/2018	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
28/08/2018	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
28/08/2018	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.	163,10	
28/08/2018	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		163,10
28/08/2018	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.	163,10	
28/08/2018	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		163,10
28/08/2018	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1117	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 11.	90,00	
28/08/2018	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 11.		90,00
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
28/08/2018	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	2.1.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
28/08/2018	1118	2.1.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			A TRANSPORTAR:	5.916.624,59	5.912.156,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.916.624,59	5.912.156,71
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
28/08/2018	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 229.	3.844,40	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 229.		3.844,40
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
28/08/2018	1118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
28/08/2018	1119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1119	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 230.	361,48	
28/08/2018	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 230.		361,48
28/08/2018	1120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
28/08/2018	1120	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
28/08/2018	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 231.	773,60	
28/08/2018	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 231.		773,60
28/08/2018	1121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
28/08/2018	1121	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
28/08/2018	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
28/08/2018	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
			A TRANSPORTAR:	5.926.539,27	5.926.539,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.926.539,27	5.926.539,27
28/08/2018	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 232.	1.020,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 232.		1.020,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2018	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
28/08/2018	1122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
28/08/2018	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
28/08/2018	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
28/08/2018	1122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 396 (núm. 9) -	999,99	
28/08/2018	1122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 396 (núm. 9) -		999,99
28/08/2018	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.	999,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2018	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.		999,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	37.432,32	37.432,32
29/08/2018	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
29/08/2018	1123	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
29/08/2018	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
29/08/2018	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
29/08/2018	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 71.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2018	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 71.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2018	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
29/08/2018	1124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
29/08/2018	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
29/08/2018	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
29/08/2018	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 216.	122,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2018	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 216.		122,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2018	1125	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 333.		449,92
			A TRANSPORTAR:	5.934.452,01	5.934.901,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.934.452,01	5.934.901,93
29/08/2018	1125	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 11 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 333.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	3.341,92	3.341,92
30/08/2018	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1126	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 153.	210,40	
30/08/2018	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 153.		210,40
30/08/2018	1127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 64.	243,31	
30/08/2018	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 64.		243,31
30/08/2018	1128	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 12 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		449,92
30/08/2018	1128	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 12 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	1.811,05	1.811,05
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FMAS - 6.212-X	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
			A TRANSPORTAR:	5.938.845,45	5.936.774,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.938.845,45	5.936.774,66
31/08/2018	1129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1129	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
31/08/2018	1129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	15,74	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	12,37	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	32,33	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	1,24	
31/08/2018	1129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	190,87	
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 8) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		15,74
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		12,37
			A TRANSPORTAR:	5.943.110,39	5.941.006,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.943.110,39	5.941.006,03
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		32,33
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 8) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		1,24
31/08/2018	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 8) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		190,87
31/08/2018	1130	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 75 ref Baixa estoques combustível 08/2018.		799,95
31/08/2018	1130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 75 ref Baixa estoques combustível 08/2018.	799,95	
31/08/2018	1131	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 76 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018.		289,19
31/08/2018	1131	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 76 ref Baixa estoques material de limpeza 08/2018.	289,19	
31/08/2018	1132	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 77 ref Baixa estoques material de expediente 08/2018.		689,75
31/08/2018	1132	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 77 ref Baixa estoques material de expediente 08/2018.	689,75	
31/08/2018	1133	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 78 ref Baixa seguro obrigatório 08/2018.		62,57
31/08/2018	1133	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 78 ref Baixa seguro obrigatório 08/2018.	62,57	
31/08/2018	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		504,76
31/08/2018	1134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
31/08/2018	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	504,76	
31/08/2018	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		504,76
31/08/2018	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1135	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 12.	87,10	
31/08/2018	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 12.		87,10
31/08/2018	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 383 do empenho 13.		33,95
31/08/2018	1136	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 13.	33,95	
31/08/2018	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 13.	33,95	
			A TRANSPORTAR:	5.946.290,57	5.946.256,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.946.290,57	5.946.256,62
31/08/2018	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 383 do empenho 13.		33,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 383 do empenho 13.	33,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 383 do empenho 13.		33,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidção 384 do empenho 14.		11,60
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1137	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidção 384 do empenho 14.	11,60	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/08/2018	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 384 do empenho 14.	11,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 384 do empenho 14.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 384 do empenho 14.	11,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 384 do empenho 14.		11,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidção 385 do empenho 12.		8,20
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1138	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidção 385 do empenho 12.	8,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/08/2018	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 385 do empenho 12.	8,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 385 do empenho 12.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 385 do empenho 12.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 385 do empenho 12.		8,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidção 386 do empenho 12.		8,20
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1139	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidção 386 do empenho 12.	8,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/08/2018	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 386 do empenho 12.	8,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 386 do empenho 12.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 386 do empenho 12.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2018	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 386 do empenho 12.		8,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidção 389 do empenho 39.		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
31/08/2018	1140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 389 do empenho 39.	999,37	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/08/2018	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 389 do empenho 39.	999,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2018	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 389 do empenho 39.		999,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 389 (núm. 39) -	999,37	
			MORAWSKI 04876672989		
31/08/2018	1140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 389 (núm. 39) -		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
			A TRANSPORTAR:	5.949.406,63	5.949.406,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.949.406,63	5.949.406,63
31/08/2018	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 39.	999,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 39.		999,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 390 do empenho 38.		937,50
31/08/2018	1141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 390 do empenho 38.	937,50	
31/08/2018	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 38.	937,50	
31/08/2018	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 38.		937,50
31/08/2018	1141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 390 (núm. 38) -	937,50	
31/08/2018	1141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 390 (núm. 38) -		937,50
31/08/2018	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 38.	937,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 38.		937,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 391 do empenho 80.		800,00
31/08/2018	1142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 391 do empenho 80.	800,00	
31/08/2018	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 80.	800,00	
31/08/2018	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 80.		800,00
31/08/2018	1142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 391 (núm. 80) -	800,00	
31/08/2018	1142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 391 (núm. 80) -		800,00
31/08/2018	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 80.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 80.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 392 do empenho 15.		449,92
31/08/2018	1143	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 392 do empenho 15.	449,92	
31/08/2018	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 15.	449,92	
31/08/2018	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 15.		449,92
31/08/2018	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 15.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2018	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 15.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2018	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 395 do empenho 7.		1.400,00
31/08/2018	1144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 7.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	5.961.505,76	5.961.505,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.961.505,76	5.961.505,76
31/08/2018	1144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 395 (núm. 7) -	1.400,00	
31/08/2018	1144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 395 (núm. 7) -		1.400,00
31/08/2018	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 7.	1.400,00	
31/08/2018	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 7.		1.400,00
31/08/2018	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 113.	54,40	
31/08/2018	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 113.		54,40
31/08/2018	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 407 (núm. 8) -	600,00	
31/08/2018	1146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 407 (núm. 8) -		600,00
31/08/2018	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 8.	600,00	
31/08/2018	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 8.		600,00
31/08/2018	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 336.		6,00
31/08/2018	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 336.	6,00	
31/08/2018	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 360		134,60
31/08/2018	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.	134,60	
			A TRANSPORTAR:	5.967.027,56	5.967.027,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.967.027,56	5.967.027,56
31/08/2018	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.	134,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 360 do empenho 2.		134,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 .	134,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 .		134,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 361 .		62,27
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.	62,27	
31/08/2018	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 2.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 362 .		245,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.	245,80	
31/08/2018	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.	245,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 1.		245,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 .	245,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 .		245,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 363 .		342,66
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.	342,66	
31/08/2018	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.	342,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 1.		342,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 .	342,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 .		342,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 364 .		47,62
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.	47,62	
31/08/2018	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.	47,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 1.		47,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 .	47,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 .		47,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.969.391,81	5.969.391,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.969.391,81	5.969.391,81
31/08/2018	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 365 .		842,00
31/08/2018	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.	842,00	
31/08/2018	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.	842,00	
31/08/2018	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 71.		842,00
31/08/2018	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 .	842,00	
31/08/2018	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 .		842,00
31/08/2018	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 387 .		3.220,92
31/08/2018	1154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	3.220,92	
31/08/2018	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.	3.220,92	
31/08/2018	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 229.		3.220,92
31/08/2018	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 .	3.220,92	
31/08/2018	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 .		3.220,92
31/08/2018	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 388 .		361,48
31/08/2018	1155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.	361,48	
31/08/2018	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.	361,48	
31/08/2018	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 230.		361,48
31/08/2018	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 .	361,48	
31/08/2018	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 .		361,48
31/08/2018	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 389 .		773,60
31/08/2018	1156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.	773,60	
31/08/2018	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.	773,60	
31/08/2018	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 231.		773,60
31/08/2018	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 .	773,60	
31/08/2018	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 .		773,60
31/08/2018	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 390 .		1.020,78
31/08/2018	1157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.	1.020,78	
31/08/2018	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.	1.020,78	
			A TRANSPORTAR:	5.987.027,37	5.986.006,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.987.027,37	5.986.006,59
31/08/2018	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 232.		1.020,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .	1.020,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .		1.020,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 391 .		87,10
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.	87,10	
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.	87,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 12.		87,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .	87,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .		87,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 392 .		33,95
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
31/08/2018	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.	33,95	
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.	33,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 392 do empenho 13.		33,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .	33,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .		33,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 393 .		11,60
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
31/08/2018	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.	11,60	
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.	11,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 14.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .	11,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2018	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .		11,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2018	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 394 .		8,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/08/2018	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.	8,20	
			DO BRASIL S/A		
31/08/2018	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.	8,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2018	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 12.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2018	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 .	8,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.988.470,70	5.988.462,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.988.470,70	5.988.462,50
31/08/2018	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 .		8,20
31/08/2018	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 395 .		8,20
31/08/2018	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.	8,20	
31/08/2018	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 12.		8,20
31/08/2018	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 .	8,20	
31/08/2018	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 .		8,20
31/08/2018	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 344 OB 50.	6,00	
31/08/2018	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.		6,00
31/08/2018	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.		6,00
31/08/2018	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 344.	6,00	
31/08/2018	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		6,00
31/08/2018	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	6,00	
			TOTAL DO DIA:	51.800,32	51.800,32
03/09/2018	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 399 (núm. 69) -	600,00	
03/09/2018	1164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 399 (núm. 69) -		600,00
03/09/2018	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
03/09/2018	1165	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
03/09/2018	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
03/09/2018	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
			A TRANSPORTAR:	5.992.011,10	5.992.011,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.992.011,10	5.992.011,10
03/09/2018	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2018	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/09/2018	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
03/09/2018	1166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
03/09/2018	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2018	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2018	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2018	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.652,70	7.652,70
04/09/2018	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	683,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2018	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		683,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	683,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		683,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.	943,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2018	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.		943,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.	943,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.		943,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	884,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2018	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		884,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	884,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		884,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	132,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2018	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		132,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	132,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		132,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.001.452,60	6.001.452,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.001.452,60	6.001.452,60
04/09/2018	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 22.	519,45	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 22.		519,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 22.	519,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 22.		519,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 22.	299,26	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 22.		299,26
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 22.	299,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 22.		299,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	5.000,00	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		5.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	5.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	229,00	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		229,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	229,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		229,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	110,00	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		110,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 22.	110,00	
		DISPONÍVEL			
04/09/2018	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 22.		110,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.	110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2018	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	700,00	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	6.014.688,02	6.013.988,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.014.688,02	6.013.988,02
04/09/2018	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		700,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	700,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1178	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 402 do empenho 240.	534,61	
			Combustível e Lubrificantes		
04/09/2018	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		534,61
			Liquidação 402 do empenho 240.		
04/09/2018	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240.	534,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240.		534,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2018	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 240.	534,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 240.		534,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2018	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME		229,00
			Liquidação 403 do empenho 241.		
04/09/2018	1179	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		229,00
			Liquidação 403 do empenho 241.		
04/09/2018	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241.	229,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241.		229,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2018	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 241.	229,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 241.		229,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2018	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		943,60
			Liquidação 404 do empenho 235.		
04/09/2018	1180	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		943,60
			Liquidação 404 do empenho 235.		
04/09/2018	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235.	943,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235.		943,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2018	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.	943,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.		943,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2018	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		243,00
			Liquidação 408 do empenho 217.		
04/09/2018	1181	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		243,00
			Liquidação 408 do empenho 217.		
04/09/2018	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217.	243,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217.		243,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.020.995,65	6.020.995,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.020.995,65	6.020.995,65
04/09/2018	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.		243,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	25.072,65	25.072,65
05/09/2018	1182	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.	133,35	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/09/2018	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.		133,35
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
05/09/2018	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	133,35	
05/09/2018	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		133,35
05/09/2018	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.	133,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.		133,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 448 do empenho 238.		519,45
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/09/2018	1183	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	519,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/09/2018	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	519,45	
05/09/2018	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		519,45
05/09/2018	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	519,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.		519,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Comercio Ltda - ME		158,45
05/09/2018	1184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 221.	158,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/09/2018	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	158,45	
05/09/2018	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		158,45
05/09/2018	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 221.	158,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 221.		158,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	1185	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 453 do empenho 233.	163,10	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/09/2018	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Comercio Ltda - ME		163,10
05/09/2018	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	163,10	
05/09/2018	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		163,10
05/09/2018	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 233.	163,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.024.161,70	6.023.998,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.024.161,70	6.023.998,60
05/09/2018	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 233.		163,10
05/09/2018	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
05/09/2018	1186	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
05/09/2018	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
			TOTAL DO DIA:	3.634,05	3.634,05
06/09/2018	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
06/09/2018	1188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
06/09/2018	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
06/09/2018	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
06/09/2018	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
06/09/2018	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
06/09/2018	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
06/09/2018	1189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
06/09/2018	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
06/09/2018	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
06/09/2018	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
			A TRANSPORTAR:	6.028.968,30	6.028.836,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.028.968,30	6.028.836,30
06/09/2018	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
			TOTAL DO DIA:	4.095,60	4.095,60
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		277,88
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.		1.463,60
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		42,51
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.		766,48
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.		140,00
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.	42,51	
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.	277,88	
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.	1.463,60	
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.	766,48	
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.	140,00	
10/09/2018	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.		118,72
10/09/2018	1191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118,72	
10/09/2018	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.	118,72	
10/09/2018	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.		118,72
10/09/2018	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1192	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
10/09/2018	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
10/09/2018	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
			A TRANSPORTAR:	6.034.844,49	6.034.545,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.034.844,49	6.034.545,23
10/09/2018	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.		250,30
10/09/2018	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.	250,30	
10/09/2018	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.	250,30	
10/09/2018	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.		250,30
10/09/2018	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.	250,30	
10/09/2018	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.		250,30
10/09/2018	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.		308,68
10/09/2018	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.	308,68	
10/09/2018	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.	308,68	
10/09/2018	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.		308,68
10/09/2018	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.	308,68	
10/09/2018	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.		308,68
10/09/2018	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.		284,00
10/09/2018	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.	284,00	
10/09/2018	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.	284,00	
10/09/2018	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.		284,00
10/09/2018	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.	284,00	
10/09/2018	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.		284,00
10/09/2018	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.		764,75
10/09/2018	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.	764,75	
10/09/2018	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.	764,75	
10/09/2018	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.		764,75
10/09/2018	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.	764,75	
10/09/2018	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.		764,75
10/09/2018	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.		311,30
10/09/2018	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.	311,30	
			A TRANSPORTAR:	6.039.978,98	6.039.978,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.039.978,98	6.039.978,98
10/09/2018	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.	311,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.		311,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.	311,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.		311,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.		246,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.	246,90	
			E PROVENSI LTDA ME		
10/09/2018	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.	246,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.		246,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.	246,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.		246,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.		393,68
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.	393,68	
			ZILIO		
10/09/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.	393,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.		393,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.	393,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.		393,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.		90,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.	90,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
10/09/2018	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.		119,97
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.	119,97	
			BARTH 38578026934		
10/09/2018	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.	119,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.		119,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.	119,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	6.043.153,23	6.043.033,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.043.153,23	6.043.033,26
10/09/2018	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.		119,97
10/09/2018	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.		715,86
10/09/2018	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.	715,86	
10/09/2018	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.	715,86	
10/09/2018	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.		715,86
10/09/2018	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.	715,86	
10/09/2018	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.		715,86
10/09/2018	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.		25,68
10/09/2018	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.	25,68	
10/09/2018	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.	25,68	
10/09/2018	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.		25,68
10/09/2018	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.	25,68	
10/09/2018	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.		25,68
10/09/2018	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.		313,05
10/09/2018	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.	313,05	
10/09/2018	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.	313,05	
10/09/2018	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.		313,05
10/09/2018	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.	313,05	
10/09/2018	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.		313,05
10/09/2018	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.		147,65
10/09/2018	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	147,65	
10/09/2018	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	147,65	
10/09/2018	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.		147,65
10/09/2018	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.	147,65	
10/09/2018	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.		147,65
10/09/2018	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.		20,23
			A TRANSPORTAR:	6.046.759,95	6.046.780,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.046.759,95	6.046.780,18
10/09/2018	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.		20,23
10/09/2018	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.	20,23	
10/09/2018	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.		20,23
10/09/2018	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.		3,04
10/09/2018	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.	3,04	
10/09/2018	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.	3,04	
10/09/2018	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.		3,04
10/09/2018	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.	3,04	
10/09/2018	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.		3,04
10/09/2018	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.		20,23
10/09/2018	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.		20,23
10/09/2018	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.	20,23	
10/09/2018	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.		20,23
10/09/2018	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.		6,51
10/09/2018	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.	6,51	
10/09/2018	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.	6,51	
10/09/2018	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.		6,51
10/09/2018	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.	6,51	
10/09/2018	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.		6,51
10/09/2018	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.		20,23
10/09/2018	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	6.046.930,21	6.046.930,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.046.930,21	6.046.930,21
10/09/2018	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.		20,23
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/09/2018	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.		40,61
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/09/2018	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.	40,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.		40,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.		67,69
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/09/2018	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.		1.655,00
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
10/09/2018	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	EDITORA Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.	1.655,00	
			AMIGOS DA NATUREZA LTDA		
10/09/2018	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.	1.655,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.		1.655,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	6.050.666,26	6.050.666,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.050.666,26	6.050.666,26
10/09/2018	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.	1.655,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.		1.655,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.		22,00
		FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
10/09/2018	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.	22,00	
		EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
10/09/2018	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.	22,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.		22,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.	22,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.		22,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.		999,37
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2018	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.	999,37	
		LAURI MORAWSKI 04876672989			
10/09/2018	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.	999,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.		999,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.	999,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.		999,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.		937,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2018	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.	937,50	
		JOEL CORDEIRO 01483040950			
10/09/2018	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.	937,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.		937,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.	937,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.		937,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.		800,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.	800,00	
		JOEL CORDEIRO 01483040950			
10/09/2018	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.		449,92
		FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
			A TRANSPORTAR:	6.060.597,87	6.061.047,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.060.597,87	6.061.047,79
10/09/2018	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.		449,92
10/09/2018	1220	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.	449,92	
10/09/2018	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.		449,92
10/09/2018	1220	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.		449,92
10/09/2018	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.		222,05
10/09/2018	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.	222,05	
10/09/2018	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.	222,05	
10/09/2018	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.		222,05
10/09/2018	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.	222,05	
10/09/2018	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.		222,05
10/09/2018	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.		122,00
10/09/2018	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.	122,00	
10/09/2018	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.	122,00	
10/09/2018	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.		122,00
10/09/2018	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.	122,00	
10/09/2018	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.		122,00
10/09/2018	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.		1.400,00
10/09/2018	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.	1.400,00	
10/09/2018	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.	1.400,00	
10/09/2018	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.		1.400,00
10/09/2018	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.	1.400,00	
10/09/2018	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.		1.400,00
10/09/2018	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.		999,99
			A TRANSPORTAR:	6.067.629,70	6.068.629,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.067.629,70	6.068.629,69
10/09/2018	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.	999,99	
10/09/2018	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.	999,99	
10/09/2018	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.		999,99
10/09/2018	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.	999,99	
10/09/2018	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.		999,99
10/09/2018	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.		54,40
10/09/2018	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.	54,40	
10/09/2018	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.	54,40	
10/09/2018	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.		54,40
10/09/2018	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.	54,40	
10/09/2018	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.		54,40
10/09/2018	1226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.		210,40
10/09/2018	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.	210,40	
10/09/2018	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.	210,40	
10/09/2018	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.		210,40
10/09/2018	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.	210,40	
10/09/2018	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.		210,40
10/09/2018	1227	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. 408 OB 55.		600,00
10/09/2018	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.	600,00	
10/09/2018	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.	600,00	
10/09/2018	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.		600,00
10/09/2018	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 55.	600,00	
10/09/2018	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 55.		600,00
10/09/2018	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.		254,10
10/09/2018	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.	254,10	
10/09/2018	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.	254,10	
			A TRANSPORTAR:	6.073.732,27	6.073.478,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.073.732,27	6.073.478,17
10/09/2018	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.		254,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.	254,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.		254,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.		243,31
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.	243,31	
			ZILIO		
10/09/2018	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.	243,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.		243,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.	243,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.		243,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.		534,61
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.	534,61	
			ZILIO		
10/09/2018	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.	534,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.		534,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.	534,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.		534,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.		229,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.	229,00	
10/09/2018	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.	229,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.		229,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.	229,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.		229,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.		943,60
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.	943,60	
10/09/2018	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.	943,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.		943,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.	943,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	6.079.837,93	6.078.894,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.079.837,93	6.078.894,33
10/09/2018	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.		943,60
10/09/2018	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.		548,90
10/09/2018	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.	548,90	
10/09/2018	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.	548,90	
10/09/2018	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.		548,90
10/09/2018	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.	548,90	
10/09/2018	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.		548,90
10/09/2018	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.		1.202,00
10/09/2018	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.	1.202,00	
10/09/2018	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.	1.202,00	
10/09/2018	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.		1.202,00
10/09/2018	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.	1.202,00	
10/09/2018	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.		1.202,00
10/09/2018	1235	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. 416 OB 55.		600,00
10/09/2018	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	600,00	
10/09/2018	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	600,00	
10/09/2018	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.		600,00
10/09/2018	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 55.	600,00	
10/09/2018	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 55.		600,00
10/09/2018	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.		243,00
10/09/2018	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.	243,00	
10/09/2018	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.	243,00	
10/09/2018	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.		243,00
10/09/2018	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.	243,00	
10/09/2018	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.		243,00
10/09/2018	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.		133,35
			A TRANSPORTAR:	6.087.619,63	6.087.752,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.087.619,63	6.087.752,98
10/09/2018	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.	133,35	
10/09/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.	133,35	
10/09/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.		133,35
10/09/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.	133,35	
10/09/2018	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.		133,35
			TOTAL DO DIA:	59.051,38	59.051,38
13/09/2018	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
13/09/2018	1238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
13/09/2018	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
13/09/2018	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
13/09/2018	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
13/09/2018	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
13/09/2018	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
13/09/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
13/09/2018	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 413 do empenho 123.		20,23
			A TRANSPORTAR:	6.088.173,16	6.088.193,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.088.173,16	6.088.193,39
13/09/2018	1241	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,23	
13/09/2018	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,23
13/09/2018	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comércio e serviços de telecomunicações Ltda		14,46
13/09/2018	1242	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.	14,46	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	14,46	
13/09/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		14,46
13/09/2018	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.	14,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.		14,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comércio e serviços de telecomunicações Ltda		20,23
13/09/2018	1243	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,23	
13/09/2018	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,23
13/09/2018	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comércio e serviços de telecomunicações Ltda		30,35
13/09/2018	1244	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.	30,35	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	30,35	
13/09/2018	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		30,35
13/09/2018	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.	30,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.		30,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	409,29	409,29
17/09/2018	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 9. Disponível	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	6.089.528,97	6.088.428,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.089.528,97	6.088.428,97
17/09/2018	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.100,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/09/2018	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/09/2018	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/09/2018	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	250,00	
			DISPONÍVEL		
17/09/2018	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/09/2018	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/09/2018	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	2.700,00	2.700,00
18/09/2018	1247	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
			Combustível e Lubrificantes		
18/09/2018	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
18/09/2018	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/09/2018	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/09/2018	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/09/2018	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.418,36	2.418,36
19/09/2018	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	95,10	
			DISPONÍVEL		
19/09/2018	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		95,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/09/2018	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	95,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2018	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		95,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/09/2018	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM Liquidação 457 do empenho 199.		2.023,00
19/09/2018	1249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 457 do empenho 199.	2.023,00	
19/09/2018	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 199.	2.023,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/09/2018	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 199.		2.023,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/09/2018	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 199.	2.023,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/09/2018	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 199.		2.023,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	6.259,20	6.259,20
			A TRANSPORTAR:	6.099.806,53	6.099.806,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.099.806,53	6.099.806,53
20/09/2018	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 417 do empenho 242.		110,00
20/09/2018	1250	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 417 do empenho 242.	110,00	
20/09/2018	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 242.	110,00	
20/09/2018	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 242.		110,00
20/09/2018	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 242.	110,00	
20/09/2018	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 242.		110,00
20/09/2018	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 418 do empenho 243.		110,00
20/09/2018	1251	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 418 do empenho 243.	110,00	
20/09/2018	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 243.	110,00	
20/09/2018	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 243.		110,00
20/09/2018	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 243.	110,00	
20/09/2018	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 243.		110,00
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
24/09/2018	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	100,00	
24/09/2018	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		100,00
24/09/2018	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	100,00	
24/09/2018	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		100,00
24/09/2018	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	400,00	
24/09/2018	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		400,00
24/09/2018	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	400,00	
24/09/2018	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		400,00
24/09/2018	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
24/09/2018	1254	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
24/09/2018	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
24/09/2018	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
			A TRANSPORTAR:	6.103.150,53	6.103.150,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.103.150,53	6.103.150,53
24/09/2018	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
24/09/2018	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
24/09/2018	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1255	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1256	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
24/09/2018	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
24/09/2018	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
24/09/2018	1257	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
24/09/2018	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
24/09/2018	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
24/09/2018	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
24/09/2018	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
24/09/2018	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
24/09/2018	1258	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
24/09/2018	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
24/09/2018	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
24/09/2018	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
			A TRANSPORTAR:	6.106.456,13	6.106.030,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.106.456,13	6.106.030,78
24/09/2018	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
24/09/2018	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
24/09/2018	1259	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
24/09/2018	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
24/09/2018	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
24/09/2018	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
24/09/2018	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
24/09/2018	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
24/09/2018	1260	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
24/09/2018	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
24/09/2018	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
24/09/2018	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
24/09/2018	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
24/09/2018	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
24/09/2018	1261	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
24/09/2018	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
24/09/2018	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
24/09/2018	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
24/09/2018	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
24/09/2018	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
24/09/2018	1262	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
24/09/2018	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
24/09/2018	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
24/09/2018	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
24/09/2018	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
			A TRANSPORTAR:	6.111.427,40	6.111.427,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.111.427,40	6.111.427,40
24/09/2018	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
24/09/2018	1263	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
24/09/2018	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
24/09/2018	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
24/09/2018	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
24/09/2018	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
24/09/2018	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
24/09/2018	1264	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
24/09/2018	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
24/09/2018	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
24/09/2018	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
24/09/2018	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
			TOTAL DO DIA:	11.194,72	11.194,72
26/09/2018	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	815,48	
26/09/2018	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		815,48
26/09/2018	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	815,48	
26/09/2018	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		815,48
26/09/2018	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	242,00	
26/09/2018	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		242,00
26/09/2018	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	242,00	
26/09/2018	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		242,00
26/09/2018	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	134,40	
26/09/2018	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		134,40
26/09/2018	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	134,40	
26/09/2018	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		134,40
			A TRANSPORTAR:	6.114.045,01	6.114.045,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.114.045,01	6.114.045,01
26/09/2018	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	79,34	
26/09/2018	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		79,34
26/09/2018	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	79,34	
26/09/2018	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		79,34
26/09/2018	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	251,88	
26/09/2018	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		251,88
26/09/2018	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	251,88	
26/09/2018	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		251,88
26/09/2018	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	216,70	
26/09/2018	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		216,70
26/09/2018	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	216,70	
26/09/2018	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		216,70
26/09/2018	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	224,30	
26/09/2018	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		224,30
26/09/2018	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	224,30	
26/09/2018	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		224,30
26/09/2018	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	162,40	
26/09/2018	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		162,40
26/09/2018	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	162,40	
26/09/2018	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		162,40
26/09/2018	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	71,53	
26/09/2018	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		71,53
26/09/2018	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	71,53	
26/09/2018	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		71,53
26/09/2018	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.	69,00	
			A TRANSPORTAR:	6.116.126,31	6.116.057,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.116.126,31	6.116.057,31
26/09/2018	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.		69,00
26/09/2018	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.	69,00	
26/09/2018	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.		69,00
26/09/2018	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	786,45	
26/09/2018	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		786,45
26/09/2018	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	786,45	
26/09/2018	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		786,45
26/09/2018	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	122,50	
26/09/2018	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		122,50
26/09/2018	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	122,50	
26/09/2018	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		122,50
26/09/2018	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.	1.320,00	
26/09/2018	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.		1.320,00
26/09/2018	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.	1.320,00	
26/09/2018	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.		1.320,00
26/09/2018	1278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.	1.367,50	
26/09/2018	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.		1.367,50
26/09/2018	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.	1.367,50	
26/09/2018	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.		1.367,50
26/09/2018	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	735,00	
26/09/2018	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		735,00
26/09/2018	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	735,00	
26/09/2018	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		735,00
			TOTAL DO DIA:	13.196,96	13.196,96
27/09/2018	1280	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.		556,11
			A TRANSPORTAR:	6.124.858,21	6.125.414,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.124.858,21	6.125.414,32
27/09/2018	1280	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.	556,11	
27/09/2018	1281	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.		414,96
27/09/2018	1281	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.	414,96	
27/09/2018	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/09/2018	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/09/2018	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/09/2018	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/09/2018	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	361,48	
27/09/2018	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		361,48
27/09/2018	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	361,48	
27/09/2018	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		361,48
27/09/2018	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
27/09/2018	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
27/09/2018	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
27/09/2018	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
27/09/2018	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/09/2018	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		150,00
27/09/2018	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/09/2018	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		150,00
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
			A TRANSPORTAR:	6.147.989,28	6.143.371,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.147.989,28	6.143.371,28
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
27/09/2018	1287	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
27/09/2018	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
27/09/2018	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
27/09/2018	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
27/09/2018	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
27/09/2018	1288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
27/09/2018	1288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
27/09/2018	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
27/09/2018	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
27/09/2018	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
27/09/2018	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
27/09/2018	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 434 do empenho 11.		90,00
27/09/2018	1289	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 434 do empenho 11.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.158.091,02	6.158.091,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.158.091,02	6.158.091,02
27/09/2018	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 434 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/09/2018	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 434 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2018	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 434 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2018	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 434 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/09/2018	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Liquidção 435 do empenho 9.		999,99
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
27/09/2018	1290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 435 do empenho 9.	999,99	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
27/09/2018	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 435 do empenho 9.	999,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/09/2018	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 435 do empenho 9.		999,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2018	1290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 435 (núm. 9) -	999,99	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
27/09/2018	1290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 435 (núm. 9) -		999,99
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
27/09/2018	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 435 do empenho 9.	999,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2018	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 435 do empenho 9.		999,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/09/2018	1291	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 467 do empenho 240.	284,32	
			Combustível e Lubrificantes		
27/09/2018	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidção 467 do empenho 240.		284,32
			ZILIO		
27/09/2018	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 467 do empenho 240.	284,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/09/2018	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 467 do empenho 240.		284,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2018	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 467 do empenho 240.	284,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2018	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 467 do empenho 240.		284,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	38.265,73	38.265,73
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária	18,44	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária	9,91	
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária	1.430,00	
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária	10,94	
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária	139,54	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária	0,60	
			FMAS / Bloco Especial - 6.498-X 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária	449,92	
			FMAS / Bloco Especial - 6.498-X 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária		0,60
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		
			A TRANSPORTAR:	6.165.183,29	6.163.124,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.165.183,29	6.163.124,54
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/09/2018	1292	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	139,54	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	9,91	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	18,44	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,60	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,94	
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,60
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,60	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	139,54	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,94	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	9,91	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	18,44	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
			A TRANSPORTAR:	6.169.301,99	6.167.242,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.169.301,99	6.167.242,64
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,60
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinários (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoques combustível 09/2018.		1.780,23
28/09/2018	1293	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoques combustível 09/2018.	1.780,23	
28/09/2018	1294	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2018.		301,85
28/09/2018	1294	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2018.	301,85	
28/09/2018	1295	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoques material de expediente 09/2018.		587,17
28/09/2018	1295	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoques material de expediente 09/2018.	587,17	
28/09/2018	1296	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 85 ref Baixa apropriação seguros 09/2018.		62,57
28/09/2018	1296	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 85 ref Baixa apropriação seguros 09/2018.	62,57	
28/09/2018	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		504,76
28/09/2018	1297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/09/2018	1297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	504,76	
28/09/2018	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		504,76
28/09/2018	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.542,40	
28/09/2018	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.542,40
28/09/2018	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.542,40	
28/09/2018	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.542,40
28/09/2018	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1299	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
			A TRANSPORTAR:	6.176.191,53	6.176.191,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.176.191,53	6.176.191,53
28/09/2018	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1300	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1301	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 431 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1302	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 431 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 432 do empenho 15.		449,92
28/09/2018	1303	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 432 do empenho 15.	449,92	
28/09/2018	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 15.	449,92	
28/09/2018	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 15.		449,92
			A TRANSPORTAR:	6.177.399,82	6.177.399,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.177.399,82	6.177.399,82
28/09/2018	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 15.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2018	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 15.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Liquidação 433 do empenho 8.		600,00
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
28/09/2018	1304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 433 do empenho 8.	600,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/09/2018	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 433 do empenho 8.	600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2018	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 433 do empenho 8.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA	Execução contratual do contrato 433 (núm. 8) -	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982	.		
28/09/2018	1304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA	Execução contratual do contrato 433 (núm. 8) -		600,00
		RICHARDO TURMINA 50041690982	.		
28/09/2018	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 8.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2018	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 8.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Liquidação 438 do empenho 263.		1.367,50
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
28/09/2018	1305	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 438 do empenho 263.	1.367,50	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
28/09/2018	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 438 do empenho 263.	1.367,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2018	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 438 do empenho 263.		1.367,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 263.	1.367,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2018	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 263.		1.367,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 439 do empenho 260.		786,45
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
28/09/2018	1306	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.	786,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/09/2018	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 439 do empenho 260.	786,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2018	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 439 do empenho 260.		786,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.	786,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2018	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.		786,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
28/09/2018	1307	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/09/2018	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2018	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.189.158,03	6.188.342,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.189.158,03	6.188.342,55
28/09/2018	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
28/09/2018	1308	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
28/09/2018	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
28/09/2018	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
28/09/2018	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
28/09/2018	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
28/09/2018	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
28/09/2018	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 425 .		842,00
28/09/2018	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.	842,00	
28/09/2018	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.	842,00	
28/09/2018	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.		842,00
28/09/2018	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 .	842,00	
28/09/2018	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 .		842,00
28/09/2018	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 429 .		62,27
28/09/2018	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.	62,27	
28/09/2018	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.	62,27	
28/09/2018	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.		62,27
28/09/2018	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 .	62,27	
28/09/2018	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 .		62,27
28/09/2018	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 430 .		62,27
28/09/2018	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.	62,27	
28/09/2018	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.	62,27	
28/09/2018	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.		62,27
28/09/2018	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 .	62,27	
28/09/2018	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 .		62,27
28/09/2018	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 431 .		271,31
28/09/2018	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.	271,31	
			A TRANSPORTAR:	6.192.566,98	6.192.566,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.192.566,98	6.192.566,98
28/09/2018	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.	271,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.		271,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .	271,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .		271,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 432 .		425,35
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2018	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.	425,35	
28/09/2018	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.	425,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.		425,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 .	425,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 .		425,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 433 .		21,99
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2018	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.	21,99	
28/09/2018	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.	21,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.		21,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 .	21,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 .		21,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 435 .		3.994,52
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2018	1315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.	3.994,52	
28/09/2018	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.	3.994,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.		3.994,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 .	3.994,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 .		3.994,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 436 .		361,48
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2018	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.	361,48	
28/09/2018	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.	361,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.		361,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 .	361,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.207.519,62	6.207.158,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.207.519,62	6.207.158,14
28/09/2018	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 .		361,48
28/09/2018	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 437 .		1.020,78
28/09/2018	1317	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.	1.020,78	
28/09/2018	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.	1.020,78	
28/09/2018	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.		1.020,78
28/09/2018	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 .	1.020,78	
28/09/2018	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 .		1.020,78
28/09/2018	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 438 .		63,40
28/09/2018	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 .	63,40	
28/09/2018	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 .		63,40
28/09/2018	1319	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. 439 .		11,60
28/09/2018	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 .	11,60	
28/09/2018	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 .		11,60
28/09/2018	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 440 .		46,40
28/09/2018	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 .	46,40	
28/09/2018	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 .		46,40
28/09/2018	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 441 .		2,55
28/09/2018	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	2,55	
			A TRANSPORTAR:	6.210.948,71	6.210.948,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.210.948,71	6.210.948,71
28/09/2018	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 .	2,55	
28/09/2018	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 .		2,55
			TOTAL DO DIA:	47.829,87	47.829,87
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		277,88
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.		1.463,60
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		42,51
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		757,72
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		140,00
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	42,51	
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	277,88	
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	1.463,60	
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	757,72	
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	140,00	
			TOTAL DO DIA:	2.681,71	2.681,71
01/10/2018	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 436 (núm. 38) -	937,50	
01/10/2018	1323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 436 (núm. 38) -		937,50
01/10/2018	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 437 (núm. 80) -	800,00	
			A TRANSPORTAR:	6.219.785,52	6.218.985,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.219.785,52	6.218.985,52
01/10/2018	1324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 437 (núm. 80) -		800,00
01/10/2018	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1326	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	
01/10/2018	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	
01/10/2018	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 451 (núm. 69) -	600,00	
01/10/2018	1327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 451 (núm. 69) -		600,00
01/10/2018	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	
01/10/2018	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1328	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 401.		449,92
01/10/2018	1328	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 13 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 401.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	11.469,09	11.469,09
			A TRANSPORTAR:	6.225.104,61	6.225.104,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.225.104,61	6.225.104,61
02/10/2018	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	179,20	
		DISPONÍVEL			
02/10/2018	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		179,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	179,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2018	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		179,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2018	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	403,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2018	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		403,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	403,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2018	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		403,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2018	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	1.800,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2018	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		1.800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2018	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2018	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 22.	303,90	
		DISPONÍVEL			
02/10/2018	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 22.		303,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.	303,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2018	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.		303,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2018	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	990,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2018	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		990,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	990,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2018	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2018	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
02/10/2018	1334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
02/10/2018	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2018	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2018	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.232.824,31	6.232.701,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.232.824,31	6.232.701,81
02/10/2018	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
02/10/2018	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1335	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 465 (núm. 39) -	999,37	
02/10/2018	1336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 465 (núm. 39) -		999,37
02/10/2018	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1337	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
02/10/2018	1338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
02/10/2018	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
02/10/2018	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
02/10/2018	1338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 469 (núm. 7) -	1.400,00	
02/10/2018	1338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 469 (núm. 7) -		1.400,00
02/10/2018	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	6.243.980,08	6.242.580,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.243.980,08	6.242.580,08
02/10/2018	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
02/10/2018	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1339	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1340	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1341	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
02/10/2018	1342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
02/10/2018	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
02/10/2018	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
02/10/2018	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
02/10/2018	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
			TOTAL DO DIA:	24.823,27	24.823,27
			A TRANSPORTAR:	6.249.927,88	6.249.927,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.249.927,88	6.249.927,88
03/10/2018	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1343	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
03/10/2018	1345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
03/10/2018	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
			TOTAL DO DIA:	1.968,84	1.968,84
04/10/2018	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	961,20	
04/10/2018	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		961,20
04/10/2018	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	961,20	
04/10/2018	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		961,20
04/10/2018	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	253,60	
04/10/2018	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		253,60
			A TRANSPORTAR:	6.254.072,72	6.254.072,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.254.072,72	6.254.072,72
04/10/2018	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	253,60	
04/10/2018	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		253,60
04/10/2018	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
04/10/2018	1348	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
04/10/2018	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	7.829,60	7.829,60
05/10/2018	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
05/10/2018	1349	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
05/10/2018	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
			TOTAL DO DIA:	2.970,00	2.970,00
08/10/2018	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	315,00	
08/10/2018	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		315,00
08/10/2018	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	315,00	
08/10/2018	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		315,00
08/10/2018	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
08/10/2018	1351	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
08/10/2018	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
08/10/2018	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
08/10/2018	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
			A TRANSPORTAR:	6.264.248,82	6.263.941,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.264.248,82	6.263.941,32
08/10/2018	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
			TOTAL DO DIA:	1.552,50	1.552,50
09/10/2018	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	990,00	
09/10/2018	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		990,00
09/10/2018	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	990,00	
09/10/2018	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		990,00
09/10/2018	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.	248,00	
09/10/2018	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.		248,00
09/10/2018	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.	248,00	
09/10/2018	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.		248,00
09/10/2018	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1354	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
09/10/2018	1355	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
09/10/2018	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
			TOTAL DO DIA:	9.986,80	9.986,80
10/10/2018	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município..	15.000,00	
10/10/2018	1356	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município..		15.000,00
10/10/2018	1356	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 81.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.304.235,62	6.289.235,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.304.235,62	6.289.235,62
10/10/2018	1356	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 81.		15.000,00
10/10/2018	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.		118,72
10/10/2018	1357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/10/2018	1357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.	118,72	
10/10/2018	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.		118,72
10/10/2018	1358	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.		250,29
10/10/2018	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	250,29	
10/10/2018	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	250,29	
10/10/2018	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		250,29
10/10/2018	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.	250,29	
10/10/2018	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.		250,29
10/10/2018	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.		10,70
10/10/2018	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.	10,70	
10/10/2018	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.	10,70	
10/10/2018	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.		10,70
10/10/2018	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.	10,70	
10/10/2018	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.		10,70
10/10/2018	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.		20,23
10/10/2018	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	6.305.490,85	6.305.490,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.305.490,85	6.305.490,85
10/10/2018	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.		20,23
10/10/2018	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.	20,23	
10/10/2018	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.		20,23
10/10/2018	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.		20,23
10/10/2018	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.		20,23
10/10/2018	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.	20,23	
10/10/2018	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.		20,23
10/10/2018	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.		20,23
10/10/2018	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.	20,23	
10/10/2018	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.	20,23	
10/10/2018	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.		20,23
10/10/2018	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.	20,23	
10/10/2018	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.		20,23
10/10/2018	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.		14,46
10/10/2018	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.	14,46	
10/10/2018	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.	14,46	
10/10/2018	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.		14,46
10/10/2018	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.	14,46	
10/10/2018	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.		14,46
10/10/2018	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.		20,23
10/10/2018	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.	20,23	
10/10/2018	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.	20,23	
10/10/2018	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.		20,23
			A TRANSPORTAR:	6.305.736,53	6.305.736,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.305.736,53	6.305.736,53
10/10/2018	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.	20,23	
10/10/2018	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.		20,23
10/10/2018	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.		110,00
10/10/2018	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.	110,00	
10/10/2018	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.	110,00	
10/10/2018	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.		110,00
10/10/2018	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.	110,00	
10/10/2018	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.		110,00
10/10/2018	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.		110,00
10/10/2018	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	110,00	
10/10/2018	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	110,00	
10/10/2018	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.		110,00
10/10/2018	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.	110,00	
10/10/2018	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.		110,00
10/10/2018	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.		806,12
10/10/2018	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.	806,12	
10/10/2018	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.	806,12	
10/10/2018	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.		806,12
10/10/2018	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.	806,12	
10/10/2018	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.		806,12
10/10/2018	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.		449,92
10/10/2018	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.		449,92
10/10/2018	1369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	6.310.634,80	6.309.734,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.310.634,80	6.309.734,96
10/10/2018	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/10/2018	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/10/2018	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
10/10/2018	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.		90,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2018	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.	90,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/10/2018	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.		999,99
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2018	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.	999,99	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/10/2018	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.	999,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.		999,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.	999,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.		999,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.		937,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2018	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.	937,50	
		CORDEIRO 01483040950			
10/10/2018	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.	937,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.		937,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.	937,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.318.517,27	6.317.579,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.318.517,27	6.317.579,77
10/10/2018	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.		937,50
10/10/2018	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.		800,00
10/10/2018	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.	800,00	
10/10/2018	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.	800,00	
10/10/2018	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.		800,00
10/10/2018	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.	800,00	
10/10/2018	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.		800,00
10/10/2018	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.		1.367,50
10/10/2018	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.	1.367,50	
10/10/2018	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.	1.367,50	
10/10/2018	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.		1.367,50
10/10/2018	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.	1.367,50	
10/10/2018	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.		1.367,50
10/10/2018	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.		786,45
10/10/2018	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.	786,45	
10/10/2018	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.	786,45	
10/10/2018	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.		786,45
10/10/2018	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.	786,45	
10/10/2018	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.		786,45
10/10/2018	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.		815,48
10/10/2018	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	815,48	
10/10/2018	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	815,48	
10/10/2018	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.		815,48
10/10/2018	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.	815,48	
10/10/2018	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.		815,48
10/10/2018	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.		1.505,74
10/10/2018	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.	1.505,74	
			A TRANSPORTAR:	6.331.331,30	6.331.331,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.331.331,30	6.331.331,30
10/10/2018	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.	1.505,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.		1.505,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.	1.505,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.		1.505,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.		34,26
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
10/10/2018	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BTM Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.	34,26	
			COMERCIO DE BRINDES LTDA		
10/10/2018	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.	34,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.		34,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.	34,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.		34,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		349,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2018	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.	349,00	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
10/10/2018	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.	349,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.		349,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.	349,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		349,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.		884,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2018	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.	884,20	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
10/10/2018	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.	884,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.		884,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.	884,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.		884,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.		467,35
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/10/2018	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.	467,35	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
10/10/2018	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.	467,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.		467,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.	467,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 6.339.547,21 6.339.079,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.339.547,21	6.339.079,86
10/10/2018	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.		467,35
10/10/2018	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.		89,04
10/10/2018	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.	89,04	
10/10/2018	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.	89,04	
10/10/2018	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.		89,04
10/10/2018	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.	89,04	
10/10/2018	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.		89,04
10/10/2018	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.		683,50
10/10/2018	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.	683,50	
10/10/2018	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.	683,50	
10/10/2018	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.		683,50
10/10/2018	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.	683,50	
10/10/2018	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.		683,50
10/10/2018	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.		519,45
10/10/2018	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.	519,45	
10/10/2018	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.	519,45	
10/10/2018	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.		519,45
10/10/2018	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.	519,45	
10/10/2018	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.		519,45
10/10/2018	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.		132,00
10/10/2018	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.	132,00	
10/10/2018	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.	132,00	
10/10/2018	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.		132,00
10/10/2018	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.	132,00	
10/10/2018	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.		132,00
10/10/2018	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.		299,26
10/10/2018	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.	299,26	
			A TRANSPORTAR:	6.344.118,44	6.344.118,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.344.118,44	6.344.118,44
10/10/2018	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.	299,26	
10/10/2018	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.		299,26
10/10/2018	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.	299,26	
10/10/2018	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.		299,26
10/10/2018	1388	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. 461 OB 63.		600,00
10/10/2018	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.	600,00	
10/10/2018	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.	600,00	
10/10/2018	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.		600,00
10/10/2018	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 63.	600,00	
10/10/2018	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 63.		600,00
10/10/2018	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.		158,45
10/10/2018	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	158,45	
10/10/2018	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	158,45	
10/10/2018	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.		158,45
10/10/2018	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.	158,45	
10/10/2018	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.		158,45
10/10/2018	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.		163,10
10/10/2018	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.	163,10	
10/10/2018	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.	163,10	
10/10/2018	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.		163,10
10/10/2018	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.	163,10	
10/10/2018	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.		163,10
10/10/2018	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.		237,00
10/10/2018	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.	237,00	
10/10/2018	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.	237,00	
10/10/2018	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.		237,00
			A TRANSPORTAR:	6.347.955,61	6.347.955,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.347.955,61	6.347.955,61
10/10/2018	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.	237,00	
10/10/2018	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.		237,00
10/10/2018	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.		79,34
10/10/2018	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.	79,34	
10/10/2018	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.	79,34	
10/10/2018	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.		79,34
10/10/2018	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.	79,34	
10/10/2018	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.		79,34
10/10/2018	1393	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. 466 OB 63.		95,10
10/10/2018	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.	95,10	
10/10/2018	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.	95,10	
10/10/2018	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.		95,10
10/10/2018	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 63.	95,10	
10/10/2018	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 63.		95,10
10/10/2018	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.		2.023,00
10/10/2018	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.	2.023,00	
10/10/2018	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.	2.023,00	
10/10/2018	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.		2.023,00
10/10/2018	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.	2.023,00	
10/10/2018	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.		2.023,00
10/10/2018	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.		30,35
10/10/2018	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.	30,35	
10/10/2018	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.	30,35	
10/10/2018	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.		30,35
10/10/2018	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.	30,35	
			A TRANSPORTAR:	6.354.875,98	6.354.845,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.354.875,98	6.354.845,63
10/10/2018	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.		30,35
10/10/2018	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.		10,26
10/10/2018	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.	10,26	
10/10/2018	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.	10,26	
10/10/2018	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.		10,26
10/10/2018	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.	10,26	
10/10/2018	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.		10,26
10/10/2018	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.		67,69
10/10/2018	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	67,69	
10/10/2018	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	67,69	
10/10/2018	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.		67,69
10/10/2018	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.	67,69	
10/10/2018	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.		67,69
10/10/2018	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.		122,50
10/10/2018	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.	122,50	
10/10/2018	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.	122,50	
10/10/2018	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.		122,50
10/10/2018	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.	122,50	
10/10/2018	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.		122,50
10/10/2018	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.		69,00
10/10/2018	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.	69,00	
10/10/2018	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.	69,00	
10/10/2018	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.		69,00
10/10/2018	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.	69,00	
10/10/2018	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.		69,00
			A TRANSPORTAR:	6.355.684,33	6.355.684,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.355.684,33	6.355.684,33
10/10/2018	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.		162,40
10/10/2018	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.	162,40	
10/10/2018	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.	162,40	
10/10/2018	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.		162,40
10/10/2018	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.	162,40	
10/10/2018	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.		162,40
10/10/2018	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.		242,00
10/10/2018	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.	242,00	
10/10/2018	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.	242,00	
10/10/2018	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.		242,00
10/10/2018	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.	242,00	
10/10/2018	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.		242,00
10/10/2018	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.		999,37
10/10/2018	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.	999,37	
10/10/2018	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.	999,37	
10/10/2018	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.		999,37
10/10/2018	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.	999,37	
10/10/2018	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.		999,37
10/10/2018	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.		450,43
10/10/2018	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.	450,43	
10/10/2018	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.	450,43	
10/10/2018	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.		450,43
10/10/2018	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.	450,43	
10/10/2018	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.		450,43
10/10/2018	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.		284,32
10/10/2018	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.	284,32	
10/10/2018	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.	284,32	
			A TRANSPORTAR:	6.361.815,57	6.361.531,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.361.815,57	6.361.531,25
10/10/2018	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.		284,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.	284,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.		284,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.		251,88
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2018	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.	251,88	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/10/2018	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.	251,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.		251,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.	251,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.		251,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.		1.400,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2018	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.	1.400,00	
			PERUZZO 90772245991		
10/10/2018	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.	1.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.		1.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.		134,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2018	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.	134,40	
			COMERCIO LTDA - ME		
10/10/2018	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.	134,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.		134,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.	134,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2018	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.		134,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2018	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.		303,90
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/10/2018	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.	303,90	
			E PROVENSIS LTDA ME		
10/10/2018	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.	303,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2018	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.		303,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2018	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.	303,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	6.368.370,43	6.368.066,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.368.370,43	6.368.066,53
10/10/2018	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.		303,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.		1.800,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2018	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.	1.800,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/10/2018	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.	1.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.		1.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.		1.320,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2018	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.	1.320,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
10/10/2018	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.	1.320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.		1.320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2018	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.		990,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2018	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.	990,00	
		COMERCIO DE BRINDES LTDA			
10/10/2018	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.	990,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2018	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.		990,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2018	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.	990,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2018	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	106.464,81	106.464,81
11/10/2018	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	882,50	
		DISPONÍVEL			
11/10/2018	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		882,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2018	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	882,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2018	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		882,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2018	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.	624,60	
		DISPONÍVEL			
11/10/2018	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.		624,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.383.090,03	6.383.090,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.383.090,03	6.383.090,03
11/10/2018	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.	624,60	
11/10/2018	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.		624,60
11/10/2018	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	469,98	
11/10/2018	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		469,98
11/10/2018	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	469,98	
11/10/2018	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		469,98
			TOTAL DO DIA:	3.954,16	3.954,16
15/10/2018	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.	541,90	
15/10/2018	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.		541,90
15/10/2018	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.	541,90	
15/10/2018	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.		541,90
15/10/2018	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.	467,50	
15/10/2018	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.		467,50
15/10/2018	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.	467,50	
15/10/2018	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.		467,50
15/10/2018	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1418	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
15/10/2018	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
15/10/2018	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
15/10/2018	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
			A TRANSPORTAR:	6.389.617,39	6.389.617,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.389.617,39	6.389.617,39
15/10/2018	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2018	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 I L	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
		BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME			
15/10/2018	1419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/10/2018	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2018	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2018	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2018	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.812,80	6.812,80
16/10/2018	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONÍVEL			
16/10/2018	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.		954,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2018	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
		DA ROSA MARMENTINI - ME			
16/10/2018	1421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
16/10/2018	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	1422	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
		Combustível e Lubrificantes			
16/10/2018	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
		ZILIO			
16/10/2018	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2018	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2018	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2018	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2018	1423	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
		Combustível e Lubrificantes			
16/10/2018	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	6.395.443,65	6.395.443,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.395.443,65	6.395.443,65
16/10/2018	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2018	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2018	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2018	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	4.977,90	4.977,90
17/10/2018	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	VISOLI Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
17/10/2018	1424	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
17/10/2018	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
17/10/2018	1425	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
17/10/2018	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
17/10/2018	1426	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
17/10/2018	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2018	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2018	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2018	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2018	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A. E. M Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
17/10/2018	1427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	6.402.781,99	6.402.781,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.402.781,99	6.402.781,99
17/10/2018	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
17/10/2018	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
17/10/2018	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
17/10/2018	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
			TOTAL DO DIA:	6.770,10	6.770,10
19/10/2018	1428	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
19/10/2018	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
19/10/2018	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
19/10/2018	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
19/10/2018	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
19/10/2018	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
19/10/2018	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1429	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1430	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
19/10/2018	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1431	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
			A TRANSPORTAR:	6.406.255,01	6.405.980,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.406.255,01	6.405.980,20
19/10/2018	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1432	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
19/10/2018	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2018	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2018	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
19/10/2018	1433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
19/10/2018	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2018	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2018	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2018	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	4.209,48	4.209,48
24/10/2018	1434	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
			Combustível e Lubrificantes		
24/10/2018	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
24/10/2018	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2018	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2018	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2018	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2018	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MERCADO GIANA LTDA ME Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
24/10/2018	1435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
24/10/2018	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2018	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.409.227,62	6.409.227,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.409.227,62	6.409.227,62
24/10/2018	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2018	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.056,35	2.056,35
25/10/2018	1436	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 3.	30.000,00	
25/10/2018	1436	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
25/10/2018	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
25/10/2018	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
25/10/2018	1437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		563,60
25/10/2018	1437	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	563,60	
25/10/2018	1438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		415,86
25/10/2018	1438	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	415,86	
25/10/2018	1439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	0,01	
25/10/2018	1439	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		0,01
25/10/2018	1440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
25/10/2018	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
25/10/2018	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
25/10/2018	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
25/10/2018	1441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	372,20	
25/10/2018	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		372,20
25/10/2018	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	372,20	
25/10/2018	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		372,20
25/10/2018	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	1.022,99	
25/10/2018	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		1.022,99
25/10/2018	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	1.022,99	
25/10/2018	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		1.022,99
25/10/2018	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	6.482.787,07	6.482.487,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.482.787,07	6.482.487,07
25/10/2018	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		300,00
25/10/2018	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	300,00	
25/10/2018	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		300,00
25/10/2018	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2018	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2018	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2018	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
25/10/2018	1445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
			A TRANSPORTAR:	6.499.014,09	6.499.014,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.499.014,09	6.499.014,09
25/10/2018	1446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
25/10/2018	1446	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
25/10/2018	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
25/10/2018	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
25/10/2018	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
25/10/2018	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
25/10/2018	1447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
25/10/2018	1447	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
25/10/2018	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
25/10/2018	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
25/10/2018	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
25/10/2018	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
25/10/2018	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
25/10/2018	1448	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
25/10/2018	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
25/10/2018	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
25/10/2018	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
25/10/2018	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
25/10/2018	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
25/10/2018	1449	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
25/10/2018	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
25/10/2018	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
25/10/2018	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
25/10/2018	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
25/10/2018	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
25/10/2018	1450	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
			A TRANSPORTAR:	6.507.881,70	6.507.881,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.507.881,70	6.507.881,70
25/10/2018	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
25/10/2018	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
25/10/2018	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
25/10/2018	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
25/10/2018	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
25/10/2018	1451	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
25/10/2018	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
25/10/2018	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
25/10/2018	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
25/10/2018	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
25/10/2018	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
25/10/2018	1452	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
25/10/2018	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
			TOTAL DO DIA:	102.677,88	102.677,88
26/10/2018	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		505,62
26/10/2018	1453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
26/10/2018	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	505,62	
26/10/2018	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		505,62
26/10/2018	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 503 .		3.993,66
26/10/2018	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.	3.993,66	
26/10/2018	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.	3.993,66	
26/10/2018	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.		3.993,66
26/10/2018	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 .	3.993,66	
			A TRANSPORTAR:	6.525.151,32	6.521.157,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.525.151,32	6.521.157,66
26/10/2018	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 .		3.993,66
26/10/2018	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 504 .		372,20
26/10/2018	1455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.	372,20	
26/10/2018	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.	372,20	
26/10/2018	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.		372,20
26/10/2018	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 .	372,20	
26/10/2018	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 .		372,20
26/10/2018	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.022,99
26/10/2018	1456	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.	1.022,99	
26/10/2018	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.	1.022,99	
26/10/2018	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.		1.022,99
26/10/2018	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 .	1.022,99	
26/10/2018	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.022,99
			TOTAL DO DIA:	17.177,79	17.177,79
29/10/2018	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1457	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
29/10/2018	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
29/10/2018	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 515 (núm. 8) -	600,00	
29/10/2018	1458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 515 (núm. 8) -		600,00
29/10/2018	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	6.532.969,29	6.532.369,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.532.969,29	6.532.369,29
29/10/2018	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
29/10/2018	1459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
29/10/2018	1459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 522 (núm. 9) -	999,99	
29/10/2018	1459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 522 (núm. 9) -		999,99
29/10/2018	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
			TOTAL DO DIA:	7.632,36	7.632,36
30/10/2018	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
30/10/2018	1460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
30/10/2018	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
30/10/2018	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
30/10/2018	1460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 497 (núm. 38) -	937,50	
30/10/2018	1460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 497 (núm. 38) -		937,50
30/10/2018	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
30/10/2018	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
30/10/2018	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
30/10/2018	1461	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
30/10/2018	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
30/10/2018	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
30/10/2018	1461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 498 (núm. 80) -	800,00	
30/10/2018	1461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 498 (núm. 80) -		800,00
30/10/2018	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
30/10/2018	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
30/10/2018	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
30/10/2018	1462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			A TRANSPORTAR:	6.544.918,62	6.544.918,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.544.918,62	6.544.918,62
30/10/2018	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 500 (núm. 39) -	999,37	
			MORAWSKI 04876672989		
30/10/2018	1462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 500 (núm. 39) -		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
30/10/2018	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO DE INTEGRACAO Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
30/10/2018	1463	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
30/10/2018	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
30/10/2018	1464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/10/2018	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 514 (núm. 7) -	1.400,00	
			PERUZZO 90772245991		
30/10/2018	1464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 514 (núm. 7) -		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
30/10/2018	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
30/10/2018	1465	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
			LOCAÇÕES		
30/10/2018	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	19.343,48	19.343,48
			A TRANSPORTAR:	6.556.312,73	6.556.312,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.556.312,73	6.556.312,73
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
			A TRANSPORTAR:	6.559.960,76	6.558.375,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.559.960,76	6.558.375,05
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
			A TRANSPORTAR:	6.562.499,69	6.561.868,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.562.499,69	6.561.868,21
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		277,88
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		1.463,60
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		42,51
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.		762,24
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.		140,00
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	42,51	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	277,88	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	1.463,60	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.	762,24	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.	140,00	
31/10/2018	1468	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 89 ref Baixa estoques combustível 10/2018.		2.300,00
31/10/2018	1468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 89 ref Baixa estoques combustível 10/2018.	2.300,00	
31/10/2018	1469	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 90 ref Baixa estoques material de limpeza 10/2018.		199,15
31/10/2018	1469	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 90 ref Baixa estoques material de limpeza 10/2018.	199,15	
31/10/2018	1470	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 91 ref Baixa estoques material de expediente 10/2018.		606,14
31/10/2018	1470	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 91 ref Baixa estoques material de expediente 10/2018.	606,14	
31/10/2018	1471	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 92 ref Baixa apropriação seguros 10/2018.		62,57
31/10/2018	1471	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 92 ref Baixa apropriação seguros 10/2018.	62,57	
			A TRANSPORTAR:	6.568.353,78	6.568.353,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.568.353,78	6.568.353,78
31/10/2018	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1472	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1473	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1474	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1475	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
31/10/2018	1476	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
			A TRANSPORTAR:	6.568.810,01	6.568.810,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.568.810,01	6.568.810,01
31/10/2018	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
31/10/2018	1477	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2018	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
31/10/2018	1478	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2018	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1479	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		Combustível e Lubrificantes			
31/10/2018	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
31/10/2018	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 497 .		65,00
31/10/2018	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.	65,00	
31/10/2018	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 498 .		65,00
31/10/2018	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	6.571.252,31	6.571.252,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.571.252,31	6.571.252,31
31/10/2018	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 499 .		274,81
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.	274,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.		274,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 .	274,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 499 .		274,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 500 .		274,81
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.	274,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.		274,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 .	274,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 .		274,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 501 .		23,54
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.	23,54	
31/10/2018	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.	23,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.		23,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 .	23,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 501 .		23,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 513 .		842,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO DE INTEGRACAO Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.	842,00	
		EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/10/2018	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.575.627,79	6.574.785,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.575.627,79	6.574.785,79
31/10/2018	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 514 .		63,95
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/10/2018	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.	63,95	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.	63,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.		63,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 .	63,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 .		63,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 515 .		16,70
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/10/2018	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.	16,70	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.	16,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.		16,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 .	16,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 .		16,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 516 .		13,25
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/10/2018	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.	13,25	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.	13,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.		13,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 .	13,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 .		13,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 517 .		27,33
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.	27,33	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.	27,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.		27,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 .	27,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 .		27,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 518 .		46,27
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
			A TRANSPORTAR:	6.575.991,48	6.576.037,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.575.991,48	6.576.037,75
31/10/2018	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.		46,27
31/10/2018	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 .	46,27	
31/10/2018	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 .		46,27
31/10/2018	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 519 .		3,40
31/10/2018	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.	3,40	
31/10/2018	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.	3,40	
31/10/2018	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.		3,40
31/10/2018	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 .	3,40	
31/10/2018	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 .		3,40
31/10/2018	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 520 .		10,20
31/10/2018	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.	10,20	
31/10/2018	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.	10,20	
31/10/2018	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.		10,20
31/10/2018	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 .	10,20	
31/10/2018	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 .		10,20
			TOTAL DO DIA:	19.858,36	19.858,36
01/11/2018	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.	954,00	
01/11/2018	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.		954,00
01/11/2018	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.	954,00	
01/11/2018	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.		954,00
			TOTAL DO DIA:	1.908,00	1.908,00
05/11/2018	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	954,00	
05/11/2018	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		954,00
05/11/2018	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	954,00	
			A TRANSPORTAR:	6.579.987,09	6.579.033,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.579.987,09	6.579.033,09
05/11/2018	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		954,00
05/11/2018	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 516 do empenho 69.		600,00
05/11/2018	1495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 516 do empenho 69.	600,00	
05/11/2018	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 69.	600,00	
05/11/2018	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 69.		600,00
05/11/2018	1495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 516 (núm. 69) -	600,00	
05/11/2018	1495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 516 (núm. 69) -		600,00
05/11/2018	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 69.	600,00	
05/11/2018	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 69.		600,00
05/11/2018	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 524 do empenho 15.		449,92
05/11/2018	1496	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 524 do empenho 15.	449,92	
05/11/2018	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 15.	449,92	
05/11/2018	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 15.		449,92
05/11/2018	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 15.	449,92	
05/11/2018	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 15.		449,92
			TOTAL DO DIA:	5.657,76	5.657,76
06/11/2018	1497	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 4.	2.000,00	
06/11/2018	1497	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.000,00
06/11/2018	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	2.000,00	
06/11/2018	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.000,00
06/11/2018	1498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	805,10	
06/11/2018	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		805,10
06/11/2018	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	805,10	
06/11/2018	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		805,10
06/11/2018	1499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	553,90	
			A TRANSPORTAR:	6.589.900,95	6.589.347,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.589.900,95	6.589.347,05
06/11/2018	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		553,90
06/11/2018	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	553,90	
06/11/2018	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		553,90
06/11/2018	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	344,00	
06/11/2018	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		344,00
06/11/2018	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	344,00	
06/11/2018	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		344,00
06/11/2018	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
06/11/2018	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
06/11/2018	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
06/11/2018	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
06/11/2018	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/11/2018	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		954,00
06/11/2018	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/11/2018	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		954,00
			TOTAL DO DIA:	11.714,00	11.714,00
09/11/2018	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..	20.000,00	
09/11/2018	1503	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..		20.000,00
09/11/2018	1503	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 93.	20.000,00	
09/11/2018	1503	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 93.		20.000,00
09/11/2018	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.		118,72
09/11/2018	1504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
09/11/2018	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.	118,72	
09/11/2018	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.		118,72
			A TRANSPORTAR:	6.635.688,29	6.635.688,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.635.688,29	6.635.688,29
09/11/2018	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NELCI BRANDALIZA GABRIEL	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1505	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NAIR ARGENTA GRIGOLO	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1506	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 IRENE PAULINA CAPELLI	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1507	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARILENE SINSEN	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
09/11/2018	1508	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
09/11/2018	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
09/11/2018	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
09/11/2018	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
09/11/2018	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
09/11/2018	1509	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
09/11/2018	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
09/11/2018	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
			A TRANSPORTAR:	6.648.244,09	6.647.690,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.648.244,09	6.647.690,19
09/11/2018	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
09/11/2018	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
09/11/2018	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
09/11/2018	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.		1.542,40
09/11/2018	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.	1.542,40	
09/11/2018	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.	1.542,40	
09/11/2018	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.		1.542,40
09/11/2018	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.	1.542,40	
09/11/2018	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.		1.542,40
09/11/2018	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.		71,53
09/11/2018	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	71,53	
09/11/2018	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	71,53	
09/11/2018	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.		71,53
09/11/2018	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.	71,53	
09/11/2018	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.		71,53
09/11/2018	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.		403,00
09/11/2018	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.	403,00	
09/11/2018	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.	403,00	
09/11/2018	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.		403,00
09/11/2018	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.	403,00	
09/11/2018	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.		403,00
09/11/2018	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.		224,30
09/11/2018	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.	224,30	
09/11/2018	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.	224,30	
09/11/2018	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.		224,30
09/11/2018	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.	224,30	
			A TRANSPORTAR:	6.655.521,68	6.655.297,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.655.521,68	6.655.297,38
09/11/2018	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.		224,30
09/11/2018	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.		119,48
09/11/2018	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.	119,48	
09/11/2018	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.	119,48	
09/11/2018	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.		119,48
09/11/2018	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.	119,48	
09/11/2018	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.		119,48
09/11/2018	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.		500,82
09/11/2018	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.	500,82	
09/11/2018	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.	500,82	
09/11/2018	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.		500,82
09/11/2018	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.	500,82	
09/11/2018	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.		500,82
09/11/2018	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.		248,00
09/11/2018	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.	248,00	
09/11/2018	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.	248,00	
09/11/2018	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.		248,00
09/11/2018	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.	248,00	
09/11/2018	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.		248,00
09/11/2018	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.		990,00
09/11/2018	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.	990,00	
09/11/2018	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.	990,00	
09/11/2018	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.		990,00
09/11/2018	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.	990,00	
09/11/2018	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.		990,00
09/11/2018	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.		315,00
			A TRANSPORTAR:	6.661.096,58	6.661.411,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.661.096,58	6.661.411,58
09/11/2018	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.	315,00	
09/11/2018	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.	315,00	
09/11/2018	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.		315,00
09/11/2018	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.	315,00	
09/11/2018	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.		315,00
09/11/2018	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.		307,50
09/11/2018	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.	307,50	
09/11/2018	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.	307,50	
09/11/2018	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.		307,50
09/11/2018	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.	307,50	
09/11/2018	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.		307,50
09/11/2018	1520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.		700,00
09/11/2018	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.	700,00	
09/11/2018	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.	700,00	
09/11/2018	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.		700,00
09/11/2018	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.	700,00	
09/11/2018	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.		700,00
09/11/2018	1521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.		735,00
09/11/2018	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.	735,00	
09/11/2018	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.	735,00	
09/11/2018	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.		735,00
09/11/2018	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.	735,00	
09/11/2018	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.		735,00
09/11/2018	1522	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. 506 OB 68.		1.100,00
09/11/2018	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.	1.100,00	
09/11/2018	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	6.669.469,08	6.668.369,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.669.469,08	6.668.369,08
09/11/2018	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.		1.100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.	1.100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.		250,00
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
09/11/2018	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	I L Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.	250,00	
			BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME		
09/11/2018	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.		937,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/11/2018	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
09/11/2018	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	937,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.	937,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.		937,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.		800,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
09/11/2018	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.		431,85
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.	431,85	
			ZILIO		
09/11/2018	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.	431,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.		431,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.	431,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.		431,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	6.677.827,13	6.677.827,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.677.827,13	6.677.827,13
09/11/2018	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		999,37
09/11/2018	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.	999,37	
09/11/2018	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.	999,37	
09/11/2018	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.		999,37
09/11/2018	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.	999,37	
09/11/2018	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		999,37
09/11/2018	1528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.		253,60
09/11/2018	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.	253,60	
09/11/2018	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.	253,60	
09/11/2018	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.		253,60
09/11/2018	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.	253,60	
09/11/2018	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.		253,60
09/11/2018	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.		882,50
09/11/2018	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.	882,50	
09/11/2018	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.	882,50	
09/11/2018	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.		882,50
09/11/2018	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.	882,50	
09/11/2018	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.		882,50
09/11/2018	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.		216,70
09/11/2018	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.	216,70	
09/11/2018	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.	216,70	
09/11/2018	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.		216,70
09/11/2018	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.	216,70	
09/11/2018	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.		216,70
09/11/2018	1531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.		961,20
09/11/2018	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.	961,20	
09/11/2018	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.	961,20	
09/11/2018	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.		961,20
			A TRANSPORTAR:	6.686.806,04	6.686.806,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.686.806,04	6.686.806,04
09/11/2018	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.	961,20	
09/11/2018	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.		961,20
09/11/2018	1532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.		410,80
09/11/2018	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.	410,80	
09/11/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.	410,80	
09/11/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.		410,80
09/11/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.	410,80	
09/11/2018	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.		410,80
09/11/2018	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.		1.400,00
09/11/2018	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.	1.400,00	
09/11/2018	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.	1.400,00	
09/11/2018	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.		1.400,00
09/11/2018	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.	1.400,00	
09/11/2018	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.		1.400,00
09/11/2018	1534	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. 526 OB 68.		600,00
09/11/2018	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.	600,00	
09/11/2018	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.	600,00	
09/11/2018	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.		600,00
09/11/2018	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68.	600,00	
09/11/2018	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68.		600,00
09/11/2018	1535	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. 527 OB 68.		600,00
09/11/2018	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.	600,00	
09/11/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.	600,00	
09/11/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.		600,00
09/11/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	6.696.799,64	6.696.199,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.696.799,64	6.696.199,64
09/11/2018	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.		469,98
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.	469,98	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
09/11/2018	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.	469,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.		469,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.	469,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.		469,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.		624,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.	624,60	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
09/11/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.	624,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.		624,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.	624,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.		624,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.		90,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/11/2018	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.	90,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
09/11/2018	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.		541,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.	541,90	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
09/11/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.	541,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.		541,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.	541,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.		541,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.		467,50
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
			A TRANSPORTAR:	6.701.979,08	6.702.446,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.701.979,08	6.702.446,58
09/11/2018	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.	467,50	
09/11/2018	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.	467,50	
09/11/2018	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.		467,50
09/11/2018	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.	467,50	
09/11/2018	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.		467,50
09/11/2018	1541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.		999,99
09/11/2018	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.	999,99	
09/11/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.	999,99	
09/11/2018	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.		999,99
09/11/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.	999,99	
09/11/2018	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.		999,99
09/11/2018	1542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.		698,41
09/11/2018	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.	698,41	
09/11/2018	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.	698,41	
09/11/2018	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.		698,41
09/11/2018	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.	698,41	
09/11/2018	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.		698,41
09/11/2018	1543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.		449,92
09/11/2018	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
09/11/2018	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
09/11/2018	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.		449,92
09/11/2018	1543	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
09/11/2018	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.	449,92	
09/11/2018	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.		449,92
09/11/2018	1543	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.		449,92
			TOTAL DO DIA:	114.825,61	114.825,61
			A TRANSPORTAR:	6.710.276,46	6.710.276,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.710.276,46	6.710.276,46
14/11/2018	1544	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
14/11/2018	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
14/11/2018	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
14/11/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
14/11/2018	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
14/11/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
			TOTAL DO DIA:	1.006,23	1.006,23
16/11/2018	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
16/11/2018	1545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
16/11/2018	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
16/11/2018	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
16/11/2018	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
16/11/2018	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
			TOTAL DO DIA:	2.415,30	2.415,30
19/11/2018	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.	511,00	
19/11/2018	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.		511,00
19/11/2018	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.	511,00	
19/11/2018	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.		511,00
19/11/2018	1547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
19/11/2018	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
19/11/2018	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
19/11/2018	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
19/11/2018	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
19/11/2018	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
19/11/2018	1548	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 146 do ano de 2018 e ordem de pagamento 220.		1,37
19/11/2018	1548	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 14 do empenho 146 do ano de 2018 e ordem de pagamento 220.	1,37	
			TOTAL DO DIA:	2.305,18	2.305,18
			A TRANSPORTAR:	6.716.003,17	6.716.003,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.716.003,17	6.716.003,17
20/11/2018	1549	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 151 do ano de 2018 e ordem de pagamento 251.		450,06
20/11/2018	1549	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 15 do empenho 151 do ano de 2018 e ordem de pagamento 251.	450,06	
			TOTAL DO DIA:	450,06	450,06
21/11/2018	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	841,57	
21/11/2018	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		841,57
21/11/2018	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	841,57	
21/11/2018	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		841,57
21/11/2018	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.	101,50	
21/11/2018	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.		101,50
21/11/2018	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.	101,50	
21/11/2018	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.		101,50
21/11/2018	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	156,00	
21/11/2018	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		156,00
21/11/2018	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	156,00	
21/11/2018	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		156,00
21/11/2018	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.	84,90	
21/11/2018	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.		84,90
21/11/2018	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.	84,90	
21/11/2018	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.		84,90
21/11/2018	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.	129,70	
21/11/2018	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.		129,70
21/11/2018	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.	129,70	
21/11/2018	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.		129,70
21/11/2018	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.	135,10	
21/11/2018	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.		135,10
			A TRANSPORTAR:	6.719.215,67	6.719.215,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.719.215,67	6.719.215,67
21/11/2018	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.	135,10	
21/11/2018	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.		135,10
21/11/2018	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.	503,34	
21/11/2018	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.		503,34
21/11/2018	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.	503,34	
21/11/2018	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.		503,34
21/11/2018	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1557	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34
21/11/2018	1558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34
21/11/2018	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34
21/11/2018	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1559	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
			A TRANSPORTAR:	6.721.966,74	6.721.986,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.721.966,74	6.721.986,97
21/11/2018	1560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1562	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 533 do empenho 122.		16,02
21/11/2018	1563	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 122.	16,02	
21/11/2018	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 122.	16,02	
21/11/2018	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 122.		16,02
21/11/2018	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 122.	16,02	
21/11/2018	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 122.		16,02
21/11/2018	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 534 do empenho 123.		20,23
21/11/2018	1564	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 123.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	6.723.506,17	6.723.506,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.723.506,17	6.723.506,17
21/11/2018	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 534 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 534 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 534 do empenho 123.	20,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 534 do empenho 123.		20,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 535 do empenho 248.		4,21
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
21/11/2018	1565	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 248.	4,21	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
21/11/2018	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 535 do empenho 248.	4,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 535 do empenho 248.		4,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 248.	4,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 248.		4,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 537 do empenho 249.		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
21/11/2018	1566	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 249.	40,61	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
21/11/2018	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 537 do empenho 249.	40,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 537 do empenho 249.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 249.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 249.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 538 do empenho 249.		67,69
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
21/11/2018	1567	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
21/11/2018	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 538 do empenho 249.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
21/11/2018	1568	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	6.724.464,66	6.724.174,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.724.464,66	6.724.174,41
21/11/2018	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
21/11/2018	1569	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
21/11/2018	1570	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
21/11/2018	1571	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
21/11/2018	1572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.726.022,90	6.726.022,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.726.022,90	6.726.022,90
21/11/2018	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2018	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	9.634,67	9.634,67
22/11/2018	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
22/11/2018	1573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
22/11/2018	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2018	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2018	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
		LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME			
22/11/2018	1574	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
22/11/2018	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2018	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2018	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
		SILVA & GOBI LTDA ME			
22/11/2018	1575	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
22/11/2018	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2018	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2018	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.319,11	3.319,11
23/11/2018	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
		M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
23/11/2018	1576	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
23/11/2018	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2018	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	6.729.576,81	6.729.576,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.729.576,81	6.729.576,81
23/11/2018	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2018	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
23/11/2018	1577	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
23/11/2018	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
23/11/2018	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
23/11/2018	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2018	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
23/11/2018	1578	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
23/11/2018	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
23/11/2018	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
23/11/2018	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.069,22	2.069,22
26/11/2018	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	640,00	
26/11/2018	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		640,00
26/11/2018	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	442,65	
26/11/2018	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		442,65
26/11/2018	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	442,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		442,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.	1.351,16	
26/11/2018	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.		1.351,16
			A TRANSPORTAR:	6.734.992,69	6.734.992,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.734.992,69	6.734.992,69
26/11/2018	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.	1.351,16	
26/11/2018	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.		1.351,16
26/11/2018	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.	455,00	
26/11/2018	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.		455,00
26/11/2018	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.	455,00	
26/11/2018	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.		455,00
26/11/2018	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.900,00	
26/11/2018	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.900,00
26/11/2018	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.900,00	
26/11/2018	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.900,00
26/11/2018	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
26/11/2018	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
26/11/2018	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
26/11/2018	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
26/11/2018	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	100,00	
26/11/2018	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/11/2018	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	100,00	
26/11/2018	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/11/2018	1586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.		26,03
26/11/2018	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.	26,03	
26/11/2018	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.		26,03
26/11/2018	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.	26,03	
26/11/2018	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
			A TRANSPORTAR:	6.746.305,90	6.746.305,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.746.305,90	6.746.305,90
26/11/2018	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
26/11/2018	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 554 (núm. 9) -	999,99	
26/11/2018	1587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 554 (núm. 9) -		999,99
26/11/2018	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
26/11/2018	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1588	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1589	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
26/11/2018	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
26/11/2018	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
26/11/2018	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
26/11/2018	1591	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	6.755.670,14	6.755.670,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.755.670,14	6.755.670,14
26/11/2018	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
26/11/2018	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
26/11/2018	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
26/11/2018	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
			TOTAL DO DIA:	24.393,91	24.393,91
27/11/2018	1592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		566,03
27/11/2018	1592	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	566,03	
27/11/2018	1593	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		411,39
27/11/2018	1593	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	411,39	
27/11/2018	1594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	0,03	
27/11/2018	1594	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		0,03
27/11/2018	1595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	0,01	
27/11/2018	1595	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		0,01
27/11/2018	1596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/11/2018	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/11/2018	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/11/2018	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/11/2018	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.	2.364,63	
27/11/2018	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.		2.364,63
27/11/2018	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.	2.364,63	
27/11/2018	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.		2.364,63
27/11/2018	1598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	318,64	
27/11/2018	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		318,64
27/11/2018	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	318,64	
27/11/2018	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		318,64
27/11/2018	1599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.	3.152,84	
			A TRANSPORTAR:	6.774.602,98	6.771.450,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.774.602,98	6.771.450,14
27/11/2018	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.		3.152,84
27/11/2018	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.	3.152,84	
27/11/2018	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.		3.152,84
27/11/2018	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	1.496,75	
27/11/2018	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		1.496,75
27/11/2018	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	1.496,75	
27/11/2018	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		1.496,75
27/11/2018	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.	200,00	
27/11/2018	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.		200,00
27/11/2018	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.	200,00	
27/11/2018	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.		200,00
27/11/2018	1602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.	60,00	
27/11/2018	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.		60,00
27/11/2018	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.	60,00	
27/11/2018	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.		60,00
27/11/2018	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
27/11/2018	1603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
27/11/2018	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
27/11/2018	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
27/11/2018	1603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 555 (núm. 39) -	199,91	
27/11/2018	1603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 555 (núm. 39) -		199,91
27/11/2018	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
27/11/2018	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
27/11/2018	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
27/11/2018	1604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
27/11/2018	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
			A TRANSPORTAR:	6.783.667,88	6.782.868,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.783.667,88	6.782.868,42
27/11/2018	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 556 (núm. 108)	799,46	
			MORAWSKI 04876672989		
27/11/2018	1604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 556 (núm. 108)		799,46
			MORAWSKI 04876672989		
27/11/2018	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2018	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
27/11/2018	1605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
27/11/2018	1605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/11/2018	1605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
			LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
27/11/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
			A TRANSPORTAR:	6.801.212,35	6.800.980,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.801.212,35	6.800.980,95
27/11/2018	1606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 314.		2.364,63
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 314.		2.364,63
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
27/11/2018	1607	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
27/11/2018	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
27/11/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
27/11/2018	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
27/11/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
27/11/2018	1608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 316.	3.152,84	
27/11/2018	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 316.		3.152,84
27/11/2018	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 316.	3.152,84	
27/11/2018	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 316.		3.152,84
27/11/2018	1609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 561 do empenho 317.		1.496,75
			A TRANSPORTAR:	6.813.666,01	6.815.162,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.813.666,01	6.815.162,76
27/11/2018	1609	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.	1.496,75	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/11/2018	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 561 do empenho 317.	1.496,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 561 do empenho 317.		1.496,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.	1.496,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.		1.496,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 600 do empenho 319.		60,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
27/11/2018	1610	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.	60,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
27/11/2018	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 600 do empenho 319.	60,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 600 do empenho 319.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 601 do empenho 318.		200,00
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
27/11/2018	1611	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.	200,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
27/11/2018	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 601 do empenho 318.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 601 do empenho 318.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 4 do empenho 314.		2.364,63
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/11/2018	1612	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 4 do empenho 314.	2.364,63	
		TERCEIRO SALÁRIO			
27/11/2018	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 314.	2.364,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 314.		2.364,63
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 5 do empenho 316.		3.152,84
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/11/2018	1613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 5 do empenho 316.	3.152,84	
27/11/2018	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 316.	3.152,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1613	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 316.		3.152,84
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	74.101,06	74.101,06
28/11/2018	1614	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
28/11/2018	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	HB SUL Liquidado 585 do empenho 295.		344,00
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	6.830.315,20	6.830.315,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.830.315,20	6.830.315,20
28/11/2018	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
28/11/2018	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 295.		344,00
28/11/2018	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
28/11/2018	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 295.		344,00
			TOTAL DO DIA:	1.032,00	1.032,00
29/11/2018	1615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.	234,55	
29/11/2018	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.		234,55
29/11/2018	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.	234,55	
29/11/2018	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.		234,55
29/11/2018	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	108,12	
29/11/2018	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		108,12
29/11/2018	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	108,12	
29/11/2018	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		108,12
29/11/2018	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
29/11/2018	1617	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
29/11/2018	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
29/11/2018	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
29/11/2018	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
29/11/2018	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
29/11/2018	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
29/11/2018	1618	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
29/11/2018	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
29/11/2018	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
29/11/2018	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
29/11/2018	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
			A TRANSPORTAR:	6.834.484,54	6.834.484,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.834.484,54	6.834.484,54
29/11/2018	1619	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 16 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 442.		449,92
29/11/2018	1619	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 16 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 442.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	3.931,26	3.931,26
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1620	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
			A TRANSPORTAR:	6.836.123,85	6.835.545,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.836.123,85	6.835.545,79
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
			A TRANSPORTAR:	6.836.768,45	6.836.731,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.836.768,45	6.836.731,12
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		277,88
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		1.463,60
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		765,97
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,51
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		140,00
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,51	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	277,88	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	1.463,60	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	765,97	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	140,00	
30/11/2018	1622	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoques combustível 11/2018.		1.580,15
30/11/2018	1622	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoques combustível 11/2018.	1.580,15	
30/11/2018	1623	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018.		323,35
30/11/2018	1623	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018.	323,35	
30/11/2018	1624	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoques material de expediente 11/2018.		199,37
30/11/2018	1624	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoques material de expediente 11/2018.	199,37	
30/11/2018	1625	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 102 ref Baixa apropriação seguros 11/2018.		62,57
30/11/2018	1625	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 102 ref Baixa apropriação seguros 11/2018.	62,57	
30/11/2018	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		501,33
30/11/2018	1626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
30/11/2018	1626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	501,33	
30/11/2018	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		501,33
30/11/2018	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		212,81
			A TRANSPORTAR:	6.842.626,51	6.842.839,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.842.626,51	6.842.839,32
30/11/2018	1627	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	212,81	
30/11/2018	1627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21	212,81	
30/11/2018	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21		212,81
30/11/2018	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 38) -	190,00	
30/11/2018	1628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 38) -		190,00
30/11/2018	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 564 (núm. 80) -	800,00	
30/11/2018	1629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 564 (núm. 80) -		800,00
30/11/2018	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
30/11/2018	1630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
30/11/2018	1630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 565 (núm. 107) -	747,50	
30/11/2018	1630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 565 (núm. 107) -		747,50
30/11/2018	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
30/11/2018	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 569 do empenho 289.		89,95
30/11/2018	1631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 569 do empenho 289.	89,95	
			A TRANSPORTAR:	6.850.092,08	6.850.092,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.850.092,08	6.850.092,08
30/11/2018	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 569 do empenho 289.	89,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 569 do empenho 289.		89,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 569 do empenho 289.	89,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 569 do empenho 289.		89,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 570 do empenho 289.		8,20
			DO BRASIL S/A		
30/11/2018	1632	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidado 570 do empenho 289.	8,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/11/2018	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 570 do empenho 289.	8,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 570 do empenho 289.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 570 do empenho 289.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 570 do empenho 289.		8,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 571 do empenho 268.		38,75
			DO BRASIL S/A		
30/11/2018	1633	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidado 571 do empenho 268.	38,75	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/11/2018	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 571 do empenho 268.	38,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 571 do empenho 268.		38,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 571 do empenho 268.	38,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 571 do empenho 268.		38,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidado 572 do empenho 290.		19,80
			DO BRASIL S/A		
30/11/2018	1634	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidado 572 do empenho 290.	19,80	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/11/2018	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 572 do empenho 290.	19,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 572 do empenho 290.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 572 do empenho 290.	19,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 572 do empenho 290.		19,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidado 573 do empenho 311.	233,06	
			Combustível e Lubrificantes		
30/11/2018	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidado 573 do empenho 311.		233,06
			ZILIO		
30/11/2018	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 573 do empenho 311.	233,06	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 573 do empenho 311.		233,06
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 573 do empenho 311.	233,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	6.851.171,41	6.850.938,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.851.171,41	6.850.938,35
30/11/2018	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 311.		233,06
30/11/2018	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
30/11/2018	1636	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
30/11/2018	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
30/11/2018	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
30/11/2018	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
30/11/2018	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
30/11/2018	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
30/11/2018	1637	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
30/11/2018	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
30/11/2018	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
30/11/2018	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
30/11/2018	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
30/11/2018	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
30/11/2018	1638	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
30/11/2018	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
30/11/2018	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
30/11/2018	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
30/11/2018	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
30/11/2018	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
30/11/2018	1639	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
30/11/2018	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
30/11/2018	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
30/11/2018	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
30/11/2018	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
30/11/2018	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 552 .		954,00
30/11/2018	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARILENE SINSEN	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.	954,00	
			A TRANSPORTAR:	6.854.159,02	6.854.159,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.854.159,02	6.854.159,02
30/11/2018	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.	954,00	
30/11/2018	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.		954,00
30/11/2018	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 .	954,00	
30/11/2018	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 .		954,00
30/11/2018	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 553 .		290,25
30/11/2018	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.	290,25	
30/11/2018	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.	290,25	
30/11/2018	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.		290,25
30/11/2018	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 .	290,25	
30/11/2018	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 .		290,25
30/11/2018	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 554 .		290,12
30/11/2018	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.	290,12	
30/11/2018	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.	290,12	
30/11/2018	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.		290,12
30/11/2018	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 .	290,12	
30/11/2018	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 .		290,12
30/11/2018	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 555 .		24,21
30/11/2018	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.	24,21	
30/11/2018	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.	24,21	
30/11/2018	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.		24,21
30/11/2018	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 .	24,21	
30/11/2018	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 .		24,21
30/11/2018	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 556 .		65,00
30/11/2018	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.		65,00
30/11/2018	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 .	65,00	
30/11/2018	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 .		65,00
			A TRANSPORTAR:	6.858.075,76	6.858.075,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.858.075,76	6.858.075,76
30/11/2018	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 557 .		65,00
30/11/2018	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.		65,00
30/11/2018	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 .	65,00	
30/11/2018	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 .		65,00
30/11/2018	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 563 .		842,00
30/11/2018	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.	842,00	
30/11/2018	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.	842,00	
30/11/2018	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.		842,00
30/11/2018	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 .	842,00	
30/11/2018	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 .		842,00
30/11/2018	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 570 .		3.997,95
30/11/2018	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.	3.997,95	
30/11/2018	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.	3.997,95	
30/11/2018	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.		3.997,95
30/11/2018	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 .	3.997,95	
30/11/2018	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 .		3.997,95
30/11/2018	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 571 .		2.133,23
30/11/2018	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.	2.133,23	
30/11/2018	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.	2.133,23	
30/11/2018	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.		2.133,23
30/11/2018	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 .	2.133,23	
30/11/2018	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 .		2.133,23
30/11/2018	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 572 .		318,64
30/11/2018	1649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.	318,64	
30/11/2018	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.	318,64	
			A TRANSPORTAR:	6.879.827,58	6.879.508,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.879.827,58	6.879.508,94
30/11/2018	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.		318,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2018	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 .	318,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 .		318,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 573 .		3.152,84
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
30/11/2018	1650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.	3.152,84	
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
30/11/2018	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.	3.152,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.		3.152,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2018	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 .	3.152,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 .		3.152,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 574 .		1.496,75
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
30/11/2018	1651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.	1.496,75	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
30/11/2018	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.	1.496,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.		1.496,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2018	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 .	1.496,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 .		1.496,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 582 .		89,95
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
30/11/2018	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.	89,95	
			DO BRASIL S/A		
30/11/2018	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.	89,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.		89,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2018	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 .	89,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 .		89,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2018	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 583 .		8,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
30/11/2018	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.	8,20	
			DO BRASIL S/A		
30/11/2018	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.	8,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2018	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .	8,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .		8,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	6.894.389,44	6.894.389,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.894.389,44	6.894.389,44
30/11/2018	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 584 .		38,75
30/11/2018	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.	38,75	
30/11/2018	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.	38,75	
30/11/2018	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.		38,75
30/11/2018	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 .	38,75	
30/11/2018	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 .		38,75
30/11/2018	1655	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. 585 .		19,80
30/11/2018	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.	19,80	
30/11/2018	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.	19,80	
30/11/2018	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.		19,80
30/11/2018	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 .	19,80	
30/11/2018	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 .		19,80
			TOTAL DO DIA:	59.630,63	59.630,63
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
			A TRANSPORTAR:	6.905.865,09	6.905.865,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.905.865,09	6.905.865,09
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
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
			A TRANSPORTAR:	6.906.027,15	6.906.047,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.906.027,15	6.906.047,38
03/12/2018	1662	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 590 do empenho 123.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,23	
03/12/2018	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,23
03/12/2018	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 590 do empenho 123.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 590 do empenho 123.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicacoes ltda		20,52
03/12/2018	1663	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 123.	20,52	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,52	
03/12/2018	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,52
03/12/2018	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 123.	20,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 123.		20,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicacoes ltda		20,23
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 telecomunicacoes 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 telecomunicacoes ltda		67,69
			A TRANSPORTAR:	6.906.331,92	6.906.399,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.906.331,92	6.906.399,61
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	Liquidação 606 do empenho 149.	300,00
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	Liquidação 606 do empenho 149.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 149.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			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	Liquidação 577 do empenho 308.	1.351,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2018	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 308.		1.351,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.912.988,47	6.912.988,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.912.988,47	6.912.988,47
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 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 307.	442,65	
04/12/2018	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 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 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 296.	600,00	
04/12/2018	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 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	
04/12/2018	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 296.		600,00
04/12/2018	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
04/12/2018	1672	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
04/12/2018	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
04/12/2018	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
04/12/2018	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 309.	455,00	
04/12/2018	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 309.		455,00
04/12/2018	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO COUNTRY CLUBE	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
04/12/2018	1673	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
04/12/2018	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
04/12/2018	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
04/12/2018	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 42.	250,00	
04/12/2018	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 42.		250,00
			TOTAL DO DIA:	9.896,43	9.896,43
			A TRANSPORTAR:	6.918.831,42	6.918.831,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.918.831,42	6.918.831,42
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			
06/12/2018	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2018	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2018	1677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/12/2018	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2018	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2018	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2018	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
		ANNA HELENA GASPARIM			
06/12/2018	1678	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/12/2018	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2018	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2018	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 324.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2018	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 595 do empenho 324.		954,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.927.744,90	6.927.744,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.927.744,90	6.927.744,90
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 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
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	
			A TRANSPORTAR:	6.956.818,68	6.950.953,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.956.818,68	6.950.953,79
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. UNICO - 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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.024.113,16	7.022.748,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.024.113,16	7.022.748,23
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.025.508,87	7.025.530,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.025.508,87	7.025.530,56
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.030.472,92	7.030.472,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.030.472,92	7.030.472,92
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	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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.035.975,98	7.035.640,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.035.975,98	7.035.640,57
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	
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
			A TRANSPORTAR:	7.038.867,08	7.038.887,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.038.867,08	7.038.887,31
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.040.836,20	7.040.836,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.040.836,20	7.040.836,20
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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.043.961,04	7.043.961,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.043.961,04	7.043.961,04
10/12/2018	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 549 do empenho 249.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 549 do empenho 249.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 75.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 75.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	NAIR Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.	954,00	
			ARGENTA GRIGOLO		
10/12/2018	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 550 do empenho 292.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 71.		954,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	IRENE Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.	954,00	
			PAULINA CAPELLI		
10/12/2018	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 551 do empenho 285.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.	954,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71.		954,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.		84,90
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.	84,90	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/12/2018	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.	84,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 558 do empenho 302.		84,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.	84,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 75.		84,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.		101,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.	101,50	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
10/12/2018	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.	101,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 559 do empenho 300.		101,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	7.050.278,12	7.050.278,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.050.278,12	7.050.278,12
10/12/2018	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.	101,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 75.		101,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.		553,90
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/12/2018	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.	553,90	
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/12/2018	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.	553,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 294.		553,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.	553,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 75.		553,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.		841,57
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 561 do empenho 299.	841,57	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/12/2018	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 299.	841,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
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			
			A TRANSPORTAR:	7.057.251,33	7.057.251,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.057.251,33	7.057.251,33
10/12/2018	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.		999,99
10/12/2018	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.	999,99	
10/12/2018	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.	999,99	
10/12/2018	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 9.		999,99
10/12/2018	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.	999,99	
10/12/2018	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 75.		999,99
10/12/2018	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 75.		199,91
10/12/2018	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.	199,91	
10/12/2018	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.	199,91	
10/12/2018	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 39.		199,91
10/12/2018	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 75.	199,91	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.064.034,71	7.063.844,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.064.034,71	7.063.844,71
10/12/2018	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 576 do empenho 38.		190,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 75.	190,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 75.		190,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.		800,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
10/12/2018	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 72.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.		747,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.	747,50	
			CORDEIRO 01483040950		
10/12/2018	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.	747,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 578 do empenho 107.		747,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.	747,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 75.		747,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		1.900,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TRANSLOVERA TRANSP. E Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.	1.900,00	
			TURISMO LTDA		
10/12/2018	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.	1.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 579 do empenho 310.		1.900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.	1.900,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		1.900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.		411,28
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.	411,28	
			ZILIO		
10/12/2018	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.	411,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 580 do empenho 240.		411,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.	411,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.075.801,05	7.075.389,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.075.801,05	7.075.389,77
10/12/2018	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 72.		411,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.		176,81
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.	176,81	
		ZILIO			
10/12/2018	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.	176,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 311.		176,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.	176,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 72.		176,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.		233,06
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.	233,06	
		ZILIO			
10/12/2018	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.	233,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 311.		233,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.	233,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 72.		233,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.		109,16
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.	109,16	
		SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
10/12/2018	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.	109,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 157.		109,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.	109,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72.		109,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.		1.400,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.	1.400,00	
		PERUZZO 90772245991			
10/12/2018	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 7.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.		1.351,16
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/12/2018	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.	1.351,16	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	7.082.909,30	7.082.909,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.082.909,30	7.082.909,30
10/12/2018	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.	1.351,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 590 do empenho 308.		1.351,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.	1.351,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 75.		1.351,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.		442,65
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.	442,65	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/12/2018	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.	442,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 591 do empenho 307.		442,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.	442,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 72.		442,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 592 OB 76.		600,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
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	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	Pagamento da O.P. 594 do empenho 309.	455,00	
			ANA KELI 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		
			A TRANSPORTAR:	7.094.149,57	7.094.149,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.094.149,57	7.094.149,57
10/12/2018	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 75.	455,00	
10/12/2018	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 75.		455,00
10/12/2018	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.		179,20
10/12/2018	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.	179,20	
10/12/2018	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.	179,20	
10/12/2018	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 270.		179,20
10/12/2018	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.	179,20	
10/12/2018	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 75.		179,20
10/12/2018	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 72.		250,00
10/12/2018	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO COUNTRY CLUBE	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.	250,00	
10/12/2018	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.	250,00	
10/12/2018	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 42.		250,00
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
			A TRANSPORTAR:	7.096.984,86	7.096.984,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.096.984,86	7.096.984,86
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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.097.167,44	7.097.167,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.097.167,44	7.097.167,44
10/12/2018	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 604 do empenho 123.	20,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 604 do empenho 123.		20,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 75.	20,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 75.		20,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 605 do empenho 248.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.		40,61
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.	40,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 249.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 75.		40,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.		67,69
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/12/2018	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 249.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 75.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.		954,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/12/2018	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ANNA Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.	954,00	
			HELENA GASPARIM		
10/12/2018	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.	954,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 324.		954,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	7.099.502,07	7.099.502,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.099.502,07	7.099.502,07
10/12/2018	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 71.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.		954,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.	954,00	
		VALDELIRIO DO NASCIMENTO			
10/12/2018	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.	954,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 609 do empenho 323.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 71.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.		954,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/12/2018	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.	954,00	
		EVA LEMES MARTINS			
10/12/2018	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.	954,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 610 do empenho 322.		954,00
		CRÉDITO 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	Pagamento da O.P. 611 do empenho 321.	108,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 611 do empenho 321.		108,12
		CRÉDITO 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	Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.	234,55	
		LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME			
10/12/2018	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.	234,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 612 do empenho 320.		234,55
		CRÉDITO 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			
			A TRANSPORTAR:	7.107.208,08	7.107.268,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.107.208,08	7.107.268,08
10/12/2018	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.	60,00	
10/12/2018	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.	60,00	
10/12/2018	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 319.		60,00
10/12/2018	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 72.	60,00	
10/12/2018	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 72.		60,00
10/12/2018	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.		200,00
10/12/2018	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.	200,00	
10/12/2018	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.	200,00	
10/12/2018	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 318.		200,00
10/12/2018	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.	200,00	
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
			A TRANSPORTAR:	7.110.057,50	7.110.057,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.110.057,50	7.110.057,50
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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.115.637,29	7.115.637,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.115.637,29	7.115.637,29
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	
11/12/2018	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 10.		16,70
11/12/2018	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
11/12/2018	1771	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
11/12/2018	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
11/12/2018	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
11/12/2018	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 123.	20,23	
11/12/2018	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 123.		20,23
11/12/2018	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
11/12/2018	1772	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
11/12/2018	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
11/12/2018	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
11/12/2018	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 125.	3,53	
11/12/2018	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 125.		3,53
11/12/2018	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 614 do empenho 248.		20,23
11/12/2018	1773	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 248.	20,23	
11/12/2018	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 248.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	7.115.839,59	7.115.819,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.115.839,59	7.115.819,36
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		
11/12/2018	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 249.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2018	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2018	1775	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
11/12/2018	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2018	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2018	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 249.	37,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2018	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 249.		37,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2018	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2018	1776	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
11/12/2018	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2018	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2018	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 248.	2,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2018	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 248.		2,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2018	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
11/12/2018	1777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
			LOCAÇÕES		
11/12/2018	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2018	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	7.116.364,72	7.116.364,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.116.364,72	7.116.364,72
11/12/2018	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 11.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 11.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
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
11/12/2018	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 9.	499,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 9.		499,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			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	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	109,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		109,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
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	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2018	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
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	Liquidação 619 do empenho 108.	998,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.124.576,54	7.123.577,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.124.576,54	7.123.577,67
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
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 OUTROS 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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 330.	954,00	
12/12/2018	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO 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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 71.	842,00	
12/12/2018	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO 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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 311.	472,66	
12/12/2018	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO 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	
			A TRANSPORTAR:	7.131.384,52	7.130.911,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.131.384,52	7.130.911,86
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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 2.	65,00	
12/12/2018	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO 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	
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 MUNICÍPIO 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	
			A TRANSPORTAR:	7.136.467,67	7.136.381,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.136.467,67	7.136.381,14
14/12/2018	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 2.		86,53
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.	86,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2018	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 2.		86,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 626 do empenho 80.		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
14/12/2018	1791	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 626 do empenho 80.	800,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
14/12/2018	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	1791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 626 (núm. 80) -	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
14/12/2018	1791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 626 (núm. 80) -		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
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 Liquidação 627 do empenho 107.		937,50
			CORDEIRO 01483040950		
14/12/2018	1792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 627 do empenho 107.	937,50	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
14/12/2018	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 627 do empenho 107.	937,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 627 do empenho 107.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	1792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 627 (núm. 107)	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
14/12/2018	1792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 627 (núm. 107)		937,50
			CORDEIRO 01483040950		
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 Liquidação 629 do empenho 1.	258,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 629 do empenho 1.		258,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
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.		
			A TRANSPORTAR:	7.144.304,13	7.144.304,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.144.304,13	7.144.304,13
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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 1.	24,07	
14/12/2018	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 1.		24,07
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 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 631 do empenho 1.	254,81	
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
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/REMANEJAMENTO 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	
			A TRANSPORTAR:	7.146.848,60	7.146.848,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.146.848,60	7.146.848,59
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
17/12/2018	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	374,87	
17/12/2018	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		374,87
17/12/2018	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	374,87	
17/12/2018	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		374,87
17/12/2018	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.	296,40	
17/12/2018	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.		296,40
17/12/2018	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.	296,40	
17/12/2018	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 5.		296,40
17/12/2018	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.	171,10	
17/12/2018	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.		171,10
17/12/2018	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.	171,10	
17/12/2018	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 15.		171,10
17/12/2018	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.	204,01	
17/12/2018	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.		204,01
17/12/2018	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.	204,01	
17/12/2018	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 3.		204,01
17/12/2018	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.	8.955,14	
17/12/2018	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.		8.955,14
			A TRANSPORTAR:	7.160.038,63	7.160.038,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.160.038,63	7.160.038,63
17/12/2018	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.	8.955,14	
17/12/2018	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 25.		8.955,14
17/12/2018	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.	32,69	
17/12/2018	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.		32,69
17/12/2018	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.	32,69	
17/12/2018	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 15.		32,69
17/12/2018	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 15.	265,89	
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
			A TRANSPORTAR:	7.175.272,89	7.175.272,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.175.272,89	7.175.272,89
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
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 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
17/12/2018	1818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 633 do empenho 332.		1.071,06
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	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	115,67	
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
			A TRANSPORTAR:	7.181.320,35	7.181.204,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.181.320,35	7.181.204,68
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	
17/12/2018	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 333.		374,87
17/12/2018	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 333.	374,87	
17/12/2018	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 333.		374,87
17/12/2018	1820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 635 do empenho 334.		296,40
17/12/2018	1820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 635 do empenho 334.	296,40	
17/12/2018	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 334.	296,40	
17/12/2018	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 334.		296,40
17/12/2018	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 334.	296,40	
17/12/2018	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 334.		296,40
17/12/2018	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 650 do empenho 7.		700,00
17/12/2018	1821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 650 do empenho 7.	700,00	
17/12/2018	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 7.	700,00	
17/12/2018	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 7.		700,00
17/12/2018	1821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 650 (núm. 7) -	700,00	
17/12/2018	1821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 650 (núm. 7) -		700,00
17/12/2018	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 7.	700,00	
17/12/2018	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 7.		700,00
			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 MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 644 do empenho 342.		1.190,00
			A TRANSPORTAR:	7.187.320,89	7.188.510,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.187.320,89	7.188.510,89
18/12/2018	1822	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 644 do empenho 342.	1.190,00	
18/12/2018	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 342.	1.190,00	
18/12/2018	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 342.		1.190,00
18/12/2018	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 342.	1.190,00	
18/12/2018	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 342.		1.190,00
			TOTAL DO DIA:	3.570,00	3.570,00
19/12/2018	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	954,00	
19/12/2018	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		954,00
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
			A TRANSPORTAR:	7.194.059,09	7.194.359,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.194.059,09	7.194.359,09
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	
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
			A TRANSPORTAR:	7.201.607,03	7.206.457,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.201.607,03	7.206.457,03
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
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 OUTROS 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 OUTROS 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 OUTROS 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
			A TRANSPORTAR:	7.212.081,70	7.212.081,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.212.081,70	7.212.081,70
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.244.778,22	7.244.778,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.244.778,22	7.244.778,22
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
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	
			A TRANSPORTAR:	7.248.140,80	7.247.840,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.248.140,80	7.247.840,80
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
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 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 / 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 / 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 93 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	11.882,07	
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	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 92 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	7.280.309,54	7.278.859,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.280.309,54	7.278.859,70
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	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 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	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 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 90 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,02
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	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 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 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 91 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	14.075,07	
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	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 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 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 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 JEFERSON 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	
			A TRANSPORTAR:	7.334.217,00	7.334.061,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.334.217,00	7.334.061,00
20/12/2018	1850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 595 do empenho 301.		156,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 79.	156,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 79.		156,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.		20,23
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
20/12/2018	1851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 10.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 80.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.		16,70
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
20/12/2018	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.	16,70	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.	16,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 10.		16,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.	16,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 80.		16,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.		20,23
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
20/12/2018	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 123.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 79.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 627 OB 80.		3,53
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
20/12/2018	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.	3,53	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.	3,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 125.		3,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 80.	3,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.334.555,07	7.334.551,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.334.555,07	7.334.551,54
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	
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
			A TRANSPORTAR:	7.334.940,66	7.334.940,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.334.940,66	7.334.940,66
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
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	
			A TRANSPORTAR:	7.344.404,77	7.343.562,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.344.404,77	7.343.562,77
20/12/2018	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 636 do empenho 71.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 .	842,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 .		842,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.		472,66
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2018	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.	472,66	
			ZILIO		
20/12/2018	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.	472,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 637 do empenho 311.		472,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.	472,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 77.		472,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 638 .		65,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
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 Pagamento da O.P. 638 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 638 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 .	65,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 .		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 639 .		65,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
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 Pagamento da O.P. 639 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 639 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 .	65,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 .		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.		800,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2018	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	JOEL Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
20/12/2018	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 77.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 641 OB 79.		937,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
			A TRANSPORTAR:	7.349.454,75	7.350.392,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.349.454,75	7.350.392,25
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.357.120,83	7.357.120,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.357.120,83	7.357.120,83
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
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	
			A TRANSPORTAR:	7.363.953,87	7.363.753,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.363.953,87	7.363.753,87
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	
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
			A TRANSPORTAR:	7.370.372,97	7.370.372,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.370.372,97	7.370.372,97
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
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	
			A TRANSPORTAR:	7.402.126,41	7.402.126,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.402.126,41	7.402.126,41
20/12/2018	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 340.	422,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 340.		422,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 77.	422,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 77.		422,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 664 OB 77.		300,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2018	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 664 do empenho 149.	300,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
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		
			A TRANSPORTAR:	7.409.338,34	7.409.338,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.409.338,34	7.409.338,34
26/12/2018	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.	55,45	
26/12/2018	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.		55,45
			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 combustível 12/2018.		1.190,18
27/12/2018	1891	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 107 ref Baixa estoques combustível 12/2018.	1.190,18	
27/12/2018	1892	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 108 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2018.		478,85
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
			A TRANSPORTAR:	7.429.677,17	7.429.677,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.429.677,17	7.429.677,17
27/12/2018	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		
			ção 654 do empenho 335.	171,10	
27/12/2018	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		171,10
			ção 654 do empenho 335.		
27/12/2018	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat	171,10	
			ção 654 do empenho 335.		
27/12/2018	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		171,10
			ção 654 do empenho 335.		
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	VILSO Anula		15.400,00
			ção do contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	ALADIA Anula		6.600,00
			ção do contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	ELIZANE Anula		14.583,30
			ção do contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO Anula		380,00
			ção do contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		
27/12/2018	1898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	JOEL CORDEIRO Anula		2,50
			ção do contrato 195 (núm. 01/2018 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		
27/12/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Anula	15.400,00	
			ção do contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		
27/12/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Anula	6.600,00	
			ção do contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		
27/12/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Anula	14.583,30	
			ção do contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		
27/12/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO Anula	380,00	
			ção do contrato 193 (núm. 03/2018) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		
27/12/2018	1898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL CORDEIRO Anula	2,50	
			ção do contrato 195 (núm. 01/2018 I T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		
			TOTAL DO DIA:	57.591,38	57.591,38
28/12/2018	1899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançame		3.548,19
			nto contábil 111 ref acerto de fonte FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/12/2018	1899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Lançame	3.548,19	
			nto contábil 111 ref acerto de fonte FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/12/2018	1899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançame	3.548,19	
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 111.		
28/12/2018	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançame		3.548,19
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 111.		
28/12/2018	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançame	3.548,19	
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 111.		
28/12/2018	1899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançame		3.548,19
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 111.		
28/12/2018	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Lançame		6.035,99
			nto contábil 113 ref acerto de fonte. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
28/12/2018	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Lançame	6.035,99	
			nto contábil 113 ref acerto de fonte. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
28/12/2018	1900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançame	6.035,99	
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 113.		
28/12/2018	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançame	6.035,99	
			nto concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançame contábil 113.		
			A TRANSPORTAR:	7.495.737,71	7.483.665,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.495.737,71	7.483.665,73
28/12/2018	1900	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 113.		6.035,99
28/12/2018	1900	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 113.		6.035,99
28/12/2018	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 114 ref acerto de fonte.		150,00
28/12/2018	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 114 ref acerto de fonte.	150,00	
28/12/2018	1901	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 114.	150,00	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.564.799,00	7.559.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.564.799,00	7.559.200,00
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	
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	
			A TRANSPORTAR:	7.580.037,79	7.580.037,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.580.037,79	7.580.037,79
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
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
			A TRANSPORTAR:	7.586.920,98	7.582.436,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.586.920,98	7.582.436,37
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 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 99 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,25	
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 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 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	
			A TRANSPORTAR:	7.596.054,26	7.591.487,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.596.054,26	7.591.487,62
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
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 Beta 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 Beta 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 Beta 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 Beta 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 Beta 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 Beta 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 Beta 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 Beta Patrimônio 57 - Depreciação.	1.463,60	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 59 - Depreciação.	806,27	
31/12/2018	1914	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta 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
			A TRANSPORTAR:	7.693.651,90	7.693.651,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.693.651,90	7.693.651,90
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.		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.	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.		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.		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.	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.	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.	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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.	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.	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.	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.	55.796,85	
			A TRANSPORTAR:	8.217.210,43	8.191.511,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.217.210,43	8.191.511,62
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.		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	
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
			A TRANSPORTAR:	8.478.939,90	8.459.835,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.478.939,90	8.459.835,09
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.		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	
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.		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	
			A TRANSPORTAR:	8.535.685,43	9.010.610,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.535.685,43	9.010.610,84
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	
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.	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.	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	
			A TRANSPORTAR:	9.157.135,96	9.135.388,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.157.135,96	9.135.388,27
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
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.		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.		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.		149.287,49
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.		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
			A TRANSPORTAR:	9.157.135,96	9.889.922,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.157.135,96	9.889.922,66
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	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 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	
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.	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.	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.	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.	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.	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	
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	
			A TRANSPORTAR:	9.819.167,87	9.928.077,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.819.167,87	9.928.077,65
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.	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.	37.589,99	
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.		7.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.974,50	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.451,43	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.334,57	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.053,74
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.030,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.236,02
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.033,04
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,03	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,51
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.736,30	
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.032,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,90
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.167.714,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.167.714,36
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.		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
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.		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.		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.		565,00
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.		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.		3.175,50
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.		273,00
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.		3.220,00
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.		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.		5.333,00
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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.227.264,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.227.264,21
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.		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.		57,19
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
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.		202,98
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.		250,00
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.		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.		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.		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.		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.		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.		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
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,87
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.271.748,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.271.748,37
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.		108,12
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.		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.		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
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

A TRANSPORTAR: 10.080.562,01 10.304.486,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.304.486,71
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.		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.		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.		234,55
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.		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
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.		954,00
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.		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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.334.491,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.334.491,83
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.		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.		1.071,06
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.		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.		204,01
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.		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
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.		279,48
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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.357.618,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.357.618,22
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.		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.		726,00
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.		55,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.844,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,90
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.202,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,10
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,35
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.		158,45
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,50
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,60
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,80
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,97
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.		715,86
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,68
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,05
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,65
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,40
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.375.652,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.375.652,95
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.655,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,26
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.505,74
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.		311,30
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		764,75
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,00
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.		450,22
31/12/2018	1918	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.007,37
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.		126,00
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.		100,00
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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.399.435,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.399.435,80
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.		357,00
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
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.		355,50
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.		15.400,00
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.		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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.435.390,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.435.390,96
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.		350,77
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
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.		7.200,00
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.		435,00
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
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.513.139,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.513.139,13
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.		80,60
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.		180,85
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
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.		500,00
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	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	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.		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.		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.		35.000,00
31/12/2018	1918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		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.		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.		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.		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.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.080.562,01	10.730.334,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.562,01	10.730.334,71
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.		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.		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.		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.		600,00
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
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	
			A TRANSPORTAR:	10.278.126,13	10.983.118,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.278.126,13	10.983.118,93
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	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.622,46	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.796,85	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,06	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.601,43	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.189,99	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.414,34	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.		8.955,14
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.974,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,06
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.451,43
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.189,99
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.414,34
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.334,57
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.053,74	
			A TRANSPORTAR:	10.608.772,67	11.133.288,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.608.772,67	11.133.288,96
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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	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.	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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,50	
			A TRANSPORTAR:	11.007.788,20	11.377.181,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.007.788,20	11.377.181,75
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	
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 Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,60	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.083,22	
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 Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	842,28	
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.	159,68	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
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.	7.200,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,47	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,88	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,77	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.175,50	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,74	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,40	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,20	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.913,33	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,70	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.400,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.220,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,80	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,40	
			A TRANSPORTAR:	11.072.175,37	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.072.175,37	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.940,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,45
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	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.	147,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00
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.	57,19
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.680,32
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00
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.	450,22
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,98
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,47
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,71
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.080,92
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.	1.593,70
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,53
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,15
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.995,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,45
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,52
			A TRANSPORTAR:	11.122.058,58	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.122.058,58	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	726,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	196,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	905,70
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,28
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,48
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,89
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,69
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.955,14
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,01
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,10
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,40
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,87
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,06
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,53
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	214,42
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,50
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,80
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.364,93
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.864,89
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	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.	108,12
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,55
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337,16
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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.	1.496,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.152,84
			A TRANSPORTAR:	11.156.557,69	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.156.557,69	11.377.181,75
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 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.364,63	
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.	1.635,42	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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	
			A TRANSPORTAR:	11.186.924,33	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.186.924,33	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
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
			A TRANSPORTAR:	11.214.241,52	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.214.241,52	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
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	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
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
			A TRANSPORTAR:	11.236.034,17	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.236.034,17	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,90
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
			A TRANSPORTAR:	11.261.814,58	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.261.814,58	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
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.	815,48
			A TRANSPORTAR:	11.276.039,34	11.377.181,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.276.039,34	11.377.181,75
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	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
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,31
31/12/2018	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,00
			A TRANSPORTAR:	11.352.498,98	11.377.181,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.352.498,98	11.377.181,75
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	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.		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.		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.		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.		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.		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	11.377.181,75	11.436.581,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.377.181,75	11.436.581,75
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.		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.		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
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	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	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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.	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	
			A TRANSPORTAR:	11.586.781,75	11.682.196,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.586.781,75	11.682.196,26
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	
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.	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.		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.		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.		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.		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	
			A TRANSPORTAR:	11.723.878,66	11.685.769,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.723.878,66	11.685.769,43
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	
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.	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.	1.677,00	
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.	1.674,79	
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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	579,50	
			A TRANSPORTAR:	11.851.079,49	11.685.769,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.851.079,49	11.685.769,43
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	
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	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 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.	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.	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.	329,10	
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 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
			A TRANSPORTAR:	12.015.750,10	12.048.194,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.015.750,10	12.048.194,29
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
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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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
			A TRANSPORTAR:	12.015.750,10	12.264.245,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.015.750,10	12.264.245,46
31/12/2018	1920	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		57,19
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	203,79	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,37	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	262,50	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.271,62	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11,17	
31/12/2018	1920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	278,68	
31/12/2018	1920	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	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	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	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	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	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	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	32.087,92	
31/12/2018	1920	4.9.7.1.1.05.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES REPARTIÇÃO DE CRÉDITO	175,38	
31/12/2018	1920	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	362,66	
31/12/2018	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		141,98
31/12/2018	1921	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,98	
31/12/2018	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,98	
31/12/2018	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		141,98
31/12/2018	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141,98	
31/12/2018	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		141,98
31/12/2018	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		35,52
			A TRANSPORTAR:	12.264.728,59	12.264.764,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.264.728,59	12.264.764,11
31/12/2018	1922	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 657 do empenho 349.		35,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 349.	35,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 349.		35,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
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	Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 658 do empenho 268.		44,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 268.	44,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 268.		44,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
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	Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 350.		55,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 350.	55,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 350.		55,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 643 .		258,62
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
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 Pagamento da O.P. 643 do empenho 1.	258,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 643 do empenho 1.		258,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 .	258,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 .		258,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 644 .		24,07
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
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 Pagamento da O.P. 644 do empenho 1.	24,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 644 do empenho 1.		24,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 .	24,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	12.265.983,82	12.265.959,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.265.983,82	12.265.959,75
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
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	
			A TRANSPORTAR:	12.285.385,64	12.285.385,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.285.385,64	12.285.385,64
31/12/2018	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 669 do empenho 335.	171,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 669 do empenho 335.		171,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 82.	171,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 82.		171,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.		449,92
		FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/12/2018	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
31/12/2018	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1932	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.	449,92	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/12/2018	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.	449,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 84.		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	1932	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 670 do empenho 15.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
31/12/2018	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 671 .		141,98
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/12/2018	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.	141,98	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.	141,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 671 do empenho 289.		141,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 .	141,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 .		141,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 672 .		35,52
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/12/2018	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.	35,52	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.	35,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 672 do empenho 349.		35,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 .	35,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 672 .		35,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 673 .		44,75
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/12/2018	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 673 do empenho 268.	44,75	
		DO BRASIL S/A			
			A TRANSPORTAR:	12.288.104,77	12.288.104,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.288.104,77	12.288.104,77
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
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
GALVAO, 01/02/2019			TOTAL GERAL:	12.288.360,62	12.288.360,62

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 477 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 477, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2018 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