

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 110 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 110, 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, 18 de Janeiro de 2021.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	244,80	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		244,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	244,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		244,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 19.	406,68	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 19.		406,68
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 19.	406,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 19.		406,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 3.	750,96	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 3.		750,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 3.	750,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 3.		750,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	1474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 3.	571,34	
		DISPONÍVEL			
01/12/2020	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 3.		571,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 3.	571,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2020	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 3.		571,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 492 do empenho 13.		517,47
		MORAWSKI 04876672989			
01/12/2020	1475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 492 do empenho 13.	517,47	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/12/2020	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 492 do empenho 13.	517,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2020	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 492 do empenho 13.		517,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2020	1475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 492 (núm. 13) -	517,47	
		MORAWSKI 04876672989	.		
01/12/2020	1475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 492 (núm. 13) -		517,47
		MORAWSKI 04876672989	.		
01/12/2020	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 13.	517,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2020	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 13.		517,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2020	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 493 do empenho 67.		561,97
		MORAWSKI 04876672989			
01/12/2020	1476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 493 do empenho 67.	561,97	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			

A TRANSPORTAR:

6.579,41

6.579,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.579,41	6.579,41
01/12/2020	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 493 do empenho 67.	561,97	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2020	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 493 do empenho 67.		561,97
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/12/2020	1476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 493 (n.º 67) - MORAWSKI 04876672989	561,97	
01/12/2020	1476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	LAURI Execução contratual do contrato 493 (n.º 67) - MORAWSKI 04876672989		561,97
01/12/2020	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 67.	561,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2020	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 67.		561,97
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquidado 498 do empenho 14. RICHARDO TURMINA 50041690982		341,62
01/12/2020	1477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 498 do empenho 14. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341,62	
01/12/2020	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 498 do empenho 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	341,62	
01/12/2020	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 498 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		341,62
01/12/2020	1477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ALADIA Execução contratual do contrato 498 (n.º 14) - RICHARDO TURMINA 50041690982	341,62	
01/12/2020	1477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	ALADIA Execução contratual do contrato 498 (n.º 14) - RICHARDO TURMINA 50041690982		341,62
01/12/2020	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 14.	341,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2020	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 14.		341,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquidado 499 do empenho 71. RICHARDO TURMINA 50041690982		439,43
01/12/2020	1478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 499 do empenho 71. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	439,43	
01/12/2020	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 499 do empenho 71. EMPENHADO A LIQUIDAR	439,43	
01/12/2020	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 499 do empenho 71. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		439,43
01/12/2020	1478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ALADIA Execução contratual do contrato 499 (n.º 71) - RICHARDO TURMINA 50041690982	439,43	
01/12/2020	1478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	ALADIA Execução contratual do contrato 499 (n.º 71) - RICHARDO TURMINA 50041690982		439,43
01/12/2020	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 71.	439,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2020	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 71.		439,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/12/2020	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidado 500 do empenho 93. CORDEIRO 01483040950		843,00
01/12/2020	1479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 500 do empenho 93. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	843,00	
01/12/2020	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 500 do empenho 93. EMPENHADO A LIQUIDAR	843,00	
01/12/2020	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 500 do empenho 93. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		843,00
01/12/2020	1479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 500 (n.º 93) - CORDEIRO 01483040950	843,00	
01/12/2020	1479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 500 (n.º 93) - CORDEIRO 01483040950		843,00
01/12/2020	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 93.	843,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	14.761,52	13.918,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.761,52	13.918,52
01/12/2020	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 93.		843,00
01/12/2020	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 501 do empenho 68.		636,94
01/12/2020	1480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 501 do empenho 68.	636,94	
01/12/2020	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 68.	636,94	
01/12/2020	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 68.		636,94
01/12/2020	1480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 501 (núm. 68) -	636,94	
01/12/2020	1480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 501 (núm. 68) -		636,94
01/12/2020	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 68.	636,94	
01/12/2020	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 68.		636,94
01/12/2020	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 502 do empenho 16.		375,06
01/12/2020	1481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 502 do empenho 16.	375,06	
01/12/2020	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 16.	375,06	
01/12/2020	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 16.		375,06
01/12/2020	1481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 502 (núm. 16) -	375,06	
01/12/2020	1481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 502 (núm. 16) -		375,06
01/12/2020	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 16.	375,06	
01/12/2020	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 16.		375,06
01/12/2020	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 533 do empenho 15.		954,94
01/12/2020	1482	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 533 do empenho 15.	954,94	
01/12/2020	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 15.	954,94	
01/12/2020	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 15.		954,94
01/12/2020	1482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 533 (núm. 15) -	954,94	
01/12/2020	1482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 533 (núm. 15) -		954,94
01/12/2020	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 15.	954,94	
01/12/2020	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 15.		954,94
01/12/2020	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 534 do empenho 287.		563,22
01/12/2020	1483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 534 do empenho 287.	563,22	
01/12/2020	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 287.	563,22	
01/12/2020	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 287.		563,22
			A TRANSPORTAR:	23.755,72	23.755,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.755,72	23.755,72
01/12/2020	1483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 534 (núm. 287)	563,22	
01/12/2020	1483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 534 (núm. 287)		563,22
01/12/2020	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 287.	563,22	
01/12/2020	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 287.		563,22
01/12/2020	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 537 do empenho 287.		187,74
01/12/2020	1484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 537 do empenho 287.	187,74	
01/12/2020	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 287.	187,74	
01/12/2020	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 287.		187,74
01/12/2020	1484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 537 (núm. 287)	187,74	
01/12/2020	1484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 537 (núm. 287)		187,74
01/12/2020	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 287.	187,74	
01/12/2020	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 287.		187,74
01/12/2020	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 538 do empenho 288.		571,34
01/12/2020	1485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 538 do empenho 288.	571,34	
01/12/2020	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 288.	571,34	
01/12/2020	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 288.		571,34
01/12/2020	1485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 538 (núm. 288)	571,34	
01/12/2020	1485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 538 (núm. 288)		571,34
01/12/2020	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 288.	571,34	
01/12/2020	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 288.		571,34
01/12/2020	1486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 229 (núm. 03/2017a VI T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	407,08	
01/12/2020	1486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 231 (núm. 06/2017 IV T.Aa) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	571,34	
01/12/2020	1486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 230 (núm. 03/2018 III T.Aa) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.	244,80	
01/12/2020	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 229 (núm. 03/2017a VI T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		407,08
01/12/2020	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 231 (núm. 06/2017 IV T.Aa) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		571,34
01/12/2020	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 230 (núm. 03/2018 III T.Aa) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		244,80
			TOTAL DO DIA:	29.141,70	29.141,70
02/12/2020	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	9.597,00	
02/12/2020	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		9.597,00
			A TRANSPORTAR:	38.738,70	38.738,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.738,70	38.738,70
02/12/2020	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.	9.597,00	
02/12/2020	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 6.		9.597,00
02/12/2020	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	1.967,38	
02/12/2020	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		1.967,38
02/12/2020	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.	1.967,38	
02/12/2020	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 6.		1.967,38
02/12/2020	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.	208,74	
02/12/2020	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.		208,74
02/12/2020	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.	208,74	
02/12/2020	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.		208,74
02/12/2020	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 503 do empenho 42.		35,41
02/12/2020	1490	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 42.	35,41	
02/12/2020	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 42.	35,41	
02/12/2020	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 42.		35,41
02/12/2020	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 42.	35,41	
02/12/2020	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 42.		35,41
02/12/2020	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 504 do empenho 43.		33,89
02/12/2020	1491	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 43.	33,89	
02/12/2020	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 43.	33,89	
02/12/2020	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 43.		33,89
02/12/2020	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 43.	33,89	
02/12/2020	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 43.		33,89
02/12/2020	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 505 do empenho 279.		5,04
02/12/2020	1492	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 279.	5,04	
			A TRANSPORTAR:	52.900,88	52.900,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.900,88	52.900,88
02/12/2020	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 279.	5,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 279.		5,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 279.	5,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 279.		5,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME Liquidação 507 do empenho 37.		109,95
02/12/2020	1493	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 37.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 37.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 507 do empenho 37.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 37.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 37.		109,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME Liquidação 508 do empenho 36.		109,95
02/12/2020	1494	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 36.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2020	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 508 do empenho 36.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 508 do empenho 36.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 36.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 36.		109,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 12.		311,82
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
02/12/2020	1495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 523 do empenho 12.	311,82	
02/12/2020	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 523 do empenho 12.	311,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 523 do empenho 12.		311,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	1495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 523 (núm. 12) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	311,82	
02/12/2020	1495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 523 (núm. 12) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		311,82
02/12/2020	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 12.	311,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 12.		311,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 66.		97,34
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
			A TRANSPORTAR:	54.817,94	54.915,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.817,94	54.915,28
02/12/2020	1496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 524 do empenho 66.	97,34	
02/12/2020	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 66.	97,34	
02/12/2020	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 66.		97,34
02/12/2020	1496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 524 (núm. 66) -	97,34	
02/12/2020	1496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 524 (núm. 66) -		97,34
02/12/2020	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 66.	97,34	
02/12/2020	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 66.		97,34
02/12/2020	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 525 do empenho 284.		241,29
02/12/2020	1497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 525 do empenho 284.	241,29	
02/12/2020	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 284.	241,29	
02/12/2020	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 284.		241,29
02/12/2020	1497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 525 (núm. 284) -	241,29	
02/12/2020	1497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 525 (núm. 284) -		241,29
02/12/2020	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 284.	241,29	
02/12/2020	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 284.		241,29
02/12/2020	1498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.244,08	
02/12/2020	1498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	271,75	
02/12/2020	1498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.244,08
02/12/2020	1498	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 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		271,75
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 289.	9.597,00	
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	271,75	
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 289.		9.597,00
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.244,08	
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.244,08
02/12/2020	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		271,75
			A TRANSPORTAR:	68.801,12	68.801,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.801,12	68.801,12
02/12/2020	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 289.	9.597,00	
02/12/2020	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.244,08	
02/12/2020	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 289.		9.597,00
02/12/2020	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	271,75	
02/12/2020	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.244,08
02/12/2020	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		271,75
02/12/2020	1499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 540 do empenho 290.		1.967,38
02/12/2020	1499	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 540 do empenho 290.	1.967,38	
02/12/2020	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 290.	1.967,38	
02/12/2020	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 290.		1.967,38
02/12/2020	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 290.	1.967,38	
02/12/2020	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 290.		1.967,38
02/12/2020	1500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 289.		9.597,00
02/12/2020	1500	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 3 do empenho 289.	9.597,00	
02/12/2020	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 289.	9.597,00	
02/12/2020	1500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 289.		9.597,00
			TOTAL DO DIA:	75.868,39	75.868,39
03/12/2020	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 3.	524,34	
03/12/2020	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 3.		524,34
03/12/2020	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 3.	524,34	
03/12/2020	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 3.		524,34
03/12/2020	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 3.	290,00	
03/12/2020	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 3.		290,00
03/12/2020	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 3.	290,00	
03/12/2020	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 3.		290,00
03/12/2020	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 3.	316,00	
			A TRANSPORTAR:	106.954,77	106.638,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.954,77	106.638,77
03/12/2020	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 294 da despesa orçamentária 3.		316,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 3.	316,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 3.		316,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 3.	137,50	
			DISPONÍVEL		
03/12/2020	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 3.		137,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 3.	137,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/12/2020	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 3.		137,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Liquidação 506 do empenho 279.		32,90
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	1505	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 279.	32,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 506 do empenho 279.	32,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 506 do empenho 279.		32,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 279.	32,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 279.		32,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Liquidação 509 do empenho 36.		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	1506	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 36.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 36.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 36.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 36.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/12/2020	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 36.		109,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/12/2020	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Liquidação 510 do empenho 37.		109,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
03/12/2020	1507	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 37.	109,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/12/2020	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 510 do empenho 37.	109,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/12/2020	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 510 do empenho 37.		109,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/12/2020	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 37.	109,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	108.304,17	108.194,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.304,17	108.194,22
03/12/2020	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 37.		109,95
03/12/2020	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 511 do empenho 42.		1,44
03/12/2020	1508	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 42.	1,44	
03/12/2020	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 42.	1,44	
03/12/2020	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 42.		1,44
03/12/2020	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 42.	1,44	
03/12/2020	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 42.		1,44
03/12/2020	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 512 do empenho 280.		31,46
03/12/2020	1509	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 280.	31,46	
03/12/2020	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 280.	31,46	
03/12/2020	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 280.		31,46
03/12/2020	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 280.	31,46	
03/12/2020	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 280.		31,46
03/12/2020	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 515 do empenho 94.		300,00
03/12/2020	1510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 515 do empenho 94.	300,00	
03/12/2020	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 94.	300,00	
03/12/2020	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 94.		300,00
03/12/2020	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 94.	300,00	
03/12/2020	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 94.		300,00
03/12/2020	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 516 do empenho 71.		21,81
03/12/2020	1511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 516 do empenho 71.	21,81	
03/12/2020	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 71.	21,81	
03/12/2020	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 71.		21,81
03/12/2020	1511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 516 (núm. 71) -	21,81	
03/12/2020	1511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 516 (núm. 71) -		21,81
03/12/2020	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 71.	21,81	
			A TRANSPORTAR:	109.390,11	109.368,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.390,11	109.368,30
03/12/2020	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 71.		21,81
03/12/2020	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 517 do empenho 276.		368,72
03/12/2020	1512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 517 do empenho 276.	368,72	
03/12/2020	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 276.	368,72	
03/12/2020	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 276.		368,72
03/12/2020	1512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 517 (núm. 276) -	368,72	
03/12/2020	1512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 517 (núm. 276) -		368,72
03/12/2020	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 276.	368,72	
03/12/2020	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 276.		368,72
			TOTAL DO DIA:	5.854,90	5.854,90
04/12/2020	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 518 do empenho 273.		534,00
04/12/2020	1513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 518 do empenho 273.	534,00	
04/12/2020	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 273.	534,00	
04/12/2020	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 273.		534,00
04/12/2020	1513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 518 (núm. 273) -	534,00	
04/12/2020	1513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 518 (núm. 273) -		534,00
04/12/2020	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 273.	534,00	
04/12/2020	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 273.		534,00
04/12/2020	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 519 do empenho 67.		5,72
04/12/2020	1514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 519 do empenho 67.	5,72	
04/12/2020	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 67.	5,72	
04/12/2020	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 67.		5,72
04/12/2020	1514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 519 (núm. 67) - .	5,72	
04/12/2020	1514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 519 (núm. 67) - .		5,72
04/12/2020	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 67.	5,72	
04/12/2020	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 67.		5,72
04/12/2020	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 520 do empenho 93.		421,50
04/12/2020	1515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 520 do empenho 93.	421,50	
04/12/2020	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 93.	421,50	
			A TRANSPORTAR:	113.866,87	113.445,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.866,87	113.445,37
04/12/2020	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 520 do empenho 93.		421,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	1515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 520 (núm. 93) -	421,50	
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 520 (núm. 93) -		421,50
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 93.	421,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 93.		421,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 521 do empenho 277.		395,63
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 521 do empenho 277.	395,63	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/12/2020	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 521 do empenho 277.	395,63	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 521 do empenho 277.		395,63
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	1516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 521 (núm. 277)	395,63	
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 521 (núm. 277)		395,63
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 277.	395,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 277.		395,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 522 do empenho 16.		110,37
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 522 do empenho 16.	110,37	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/12/2020	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 522 do empenho 16.	110,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 522 do empenho 16.		110,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	1517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 522 (núm. 16) -	110,37	
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	JOEL Execução contratual do contrato 522 (núm. 16) -		110,37
			CORDEIRO 01483040950		
04/12/2020	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 16.	110,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 16.		110,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Liquidação 526 do empenho 274.		132,84
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
04/12/2020	1518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 526 do empenho 274.	132,84	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/12/2020	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 526 do empenho 274.	132,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 526 do empenho 274.		132,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 526 do empenho 274.	132,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 526 do empenho 274.		132,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	117.132,39	117.132,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.132,39	117.132,39
04/12/2020	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 527 do empenho 286.		406,68
04/12/2020	1519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 527 do empenho 286.	406,68	
04/12/2020	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 286.	406,68	
04/12/2020	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 286.		406,68
04/12/2020	1519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 527 (núm. 286)	406,68	
04/12/2020	1519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 527 (núm. 286)		406,68
04/12/2020	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 286.	406,68	
04/12/2020	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 286.		406,68
04/12/2020	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 528 do empenho 282.		363,30
04/12/2020	1520	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 528 do empenho 282.	363,30	
04/12/2020	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 282.	363,30	
04/12/2020	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 282.		363,30
04/12/2020	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 282.	363,30	
04/12/2020	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 282.		363,30
04/12/2020	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 541 do empenho 278.		745,22
04/12/2020	1521	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 541 do empenho 278.	745,22	
04/12/2020	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 278.	745,22	
04/12/2020	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 278.		745,22
04/12/2020	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 278.	745,22	
04/12/2020	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 278.		745,22
04/12/2020	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 542 do empenho 291.		208,67
04/12/2020	1522	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 542 do empenho 291.	208,67	
04/12/2020	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 291.	208,67	
04/12/2020	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 291.		208,67
04/12/2020	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 291.	208,67	
			A TRANSPORTAR:	122.710,68	122.502,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.710,68	122.502,01
04/12/2020	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 291.		208,67
04/12/2020	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 545 do empenho 292.		524,34
04/12/2020	1523	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 545 do empenho 292.	524,34	
04/12/2020	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 292.	524,34	
04/12/2020	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 292.		524,34
04/12/2020	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 292.	524,34	
04/12/2020	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 292.		524,34
04/12/2020	1524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 226 (núm. 03/2017 VI T.A.) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934.	132,84	
04/12/2020	1524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 226 (núm. 03/2017 VI T.A.) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934.		132,84
			TOTAL DO DIA:	13.551,55	13.551,55
05/12/2020	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 529 do empenho 283.		75,00
05/12/2020	1525	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 529 do empenho 283.	75,00	
05/12/2020	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 283.	75,00	
05/12/2020	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 283.		75,00
05/12/2020	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 283.	75,00	
05/12/2020	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 283.		75,00
05/12/2020	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 530 do empenho 242.		75,00
05/12/2020	1526	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 530 do empenho 242.	75,00	
05/12/2020	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 242.	75,00	
05/12/2020	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 242.		75,00
05/12/2020	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 242.	75,00	
05/12/2020	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 242.		75,00
05/12/2020	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 531 do empenho 275.		2.274,68
05/12/2020	1527	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 531 do empenho 275.	2.274,68	
05/12/2020	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 275.	2.274,68	
			A TRANSPORTAR:	129.415,90	127.141,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.415,90	127.141,22
05/12/2020	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 275.		2.274,68
05/12/2020	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 275.	2.274,68	
05/12/2020	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 275.		2.274,68
			TOTAL DO DIA:	7.274,04	7.274,04
07/12/2020	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.	1.703,36	
07/12/2020	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.		1.703,36
07/12/2020	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.	1.703,36	
07/12/2020	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.		1.703,36
07/12/2020	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	2.892,36	
07/12/2020	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		2.892,36
07/12/2020	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	2.892,36	
07/12/2020	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		2.892,36
07/12/2020	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 3.	2.799,65	
07/12/2020	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 3.		2.799,65
07/12/2020	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 3.	2.799,65	
07/12/2020	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 3.		2.799,65
07/12/2020	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.	1.503,80	
07/12/2020	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.		1.503,80
07/12/2020	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.	1.503,80	
07/12/2020	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.		1.503,80
07/12/2020	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.	1.000,78	
07/12/2020	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.		1.000,78
07/12/2020	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.	1.000,78	
07/12/2020	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.		1.000,78
07/12/2020	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.	1.102,68	
			A TRANSPORTAR:	152.593,16	151.490,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.593,16	151.490,48
07/12/2020	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 3.		1.102,68
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.	1.102,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.		1.102,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 3.	1.509,04	
			DISPONÍVEL		
07/12/2020	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 3.		1.509,04
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 3.	1.509,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 3.		1.509,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 23.	476,96	
			DISPONÍVEL		
07/12/2020	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 23.		476,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.	476,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.		476,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 49 da despesa orçamentária 3.		302,75
			DISPONÍVEL		
07/12/2020	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 49 da despesa orçamentária 3.	302,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 49 da despesa orçamentária 3.		302,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 49 da despesa orçamentária 3.	302,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 62 da despesa orçamentária 19.		153,19
			DISPONÍVEL		
07/12/2020	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 62 da despesa orçamentária 19.	153,19	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 62 da despesa orçamentária 19.		153,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 62 da despesa orçamentária 19.	153,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2020	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 90 da despesa orçamentária 3.		31,20
			DISPONÍVEL		
07/12/2020	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 90 da despesa orçamentária 3.	31,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2020	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 90 da despesa orçamentária 3.		31,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/12/2020	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 90 da despesa orçamentária 3.	31,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	26.951,54	26.951,54
08/12/2020	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) despesa extra 28 .		1.244,08
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
			A TRANSPORTAR:	158.642,12	159.886,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.642,12	159.886,20
08/12/2020	1539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 28 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.244,08	
08/12/2020	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 .	1.244,08	
08/12/2020	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 .		1.244,08
08/12/2020	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CARMEM BAESSO 43518281968	Liquidação 546 do empenho 293.		290,00
08/12/2020	1540	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 546 do empenho 293.	290,00	
08/12/2020	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 293.	290,00	
08/12/2020	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 293.		290,00
08/12/2020	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 293.	290,00	
08/12/2020	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 293.		290,00
08/12/2020	1541	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 548 do empenho 77.	217,41	
08/12/2020	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 548 do empenho 77.		217,41
08/12/2020	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 77.	217,41	
08/12/2020	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 77.		217,41
08/12/2020	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 77.	217,41	
08/12/2020	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 77.		217,41
08/12/2020	1542	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 549 do empenho 77.	348,77	
08/12/2020	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 549 do empenho 77.		348,77
08/12/2020	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 77.	348,77	
08/12/2020	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 77.		348,77
08/12/2020	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 77.	348,77	
08/12/2020	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 77.		348,77
08/12/2020	1543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 551 .		8.081,17
08/12/2020	1543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 289.	8.081,17	
08/12/2020	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 289.	8.081,17	
08/12/2020	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 289.		8.081,17
08/12/2020	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 .	8.081,17	
			A TRANSPORTAR:	187.942,33	179.861,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.942,33	179.861,16
08/12/2020	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 .		8.081,17
08/12/2020	1544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.967,38
08/12/2020	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 552 do empenho 290.	1.967,38	
08/12/2020	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 290.	1.967,38	
08/12/2020	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 290.		1.967,38
08/12/2020	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 .	1.967,38	
08/12/2020	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.967,38
			TOTAL DO DIA:	35.202,35	35.202,35
09/12/2020	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 543 do empenho 281.		567,23
09/12/2020	1545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 281.	567,23	
09/12/2020	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 281.	567,23	
09/12/2020	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 281.		567,23
09/12/2020	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 281.	567,23	
09/12/2020	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 281.		567,23
09/12/2020	1546	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 573 do empenho 266.	2.358,00	
09/12/2020	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Liquidação 573 do empenho 266.		2.358,00
09/12/2020	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 266.	2.358,00	
09/12/2020	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 266.		2.358,00
09/12/2020	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 266.	2.358,00	
09/12/2020	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 266.		2.358,00
			TOTAL DO DIA:	8.775,69	8.775,69
10/12/2020	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 547 do empenho 102.		198,88
10/12/2020	1547	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 547 do empenho 102.	198,88	
10/12/2020	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 102.	198,88	
10/12/2020	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 102.		198,88
10/12/2020	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 102.	198,88	
			A TRANSPORTAR:	203.216,80	203.017,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.216,80	203.017,92
10/12/2020	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 102.		198,88
10/12/2020	1548	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 562 do empenho 268.	1.426,94	
10/12/2020	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 562 do empenho 268.		1.426,94
10/12/2020	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 268.	1.426,94	
10/12/2020	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 268.		1.426,94
10/12/2020	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 268.	1.426,94	
10/12/2020	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 268.		1.426,94
			TOTAL DO DIA:	4.877,46	4.877,46
11/12/2020	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 544 do empenho 295.		137,50
11/12/2020	1549	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 295.	137,50	
11/12/2020	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 295.	137,50	
11/12/2020	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 295.		137,50
11/12/2020	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 295.	137,50	
11/12/2020	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 295.		137,50
			TOTAL DO DIA:	412,50	412,50
16/12/2020	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Laçamento contábil 80 ref Transferência de Recursos do Município..	30.000,00	
16/12/2020	1550	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Laçamento contábil 80 ref Transferência de Recursos do Município..		30.000,00
16/12/2020	1550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 80.	30.000,00	
16/12/2020	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 80.		30.000,00
16/12/2020	1551	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		712,24
16/12/2020	1551	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Laçamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	712,24	
16/12/2020	1552	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Laçamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		805,88
16/12/2020	1552	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Laçamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	805,88	
16/12/2020	1553	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	0,01	
16/12/2020	1553	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Laçamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		0,01
16/12/2020	1554	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Laçamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	0,01	
16/12/2020	1554	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Laçamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		0,01
			A TRANSPORTAR:	269.428,26	269.428,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	269.428,26	269.428,26
16/12/2020	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 78 Doc.		397,28
16/12/2020	1555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397,28	
16/12/2020	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 78 Doc.	397,28	
16/12/2020	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 78 Doc.		397,28
16/12/2020	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 78 Doc.		271,75
16/12/2020	1556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	271,75	
16/12/2020	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 78 Doc.	271,75	
16/12/2020	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 78 Doc.		271,75
16/12/2020	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.	9.545,34	
16/12/2020	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.		9.545,34
16/12/2020	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.	9.545,34	
16/12/2020	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 6.		9.545,34
16/12/2020	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	1.956,78	
16/12/2020	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		1.956,78
16/12/2020	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.	1.956,78	
16/12/2020	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 6.		1.956,78
16/12/2020	1559	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	163,94	
16/12/2020	1559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	267,52	
16/12/2020	1559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 558 do empenho 304.		7.545,27
16/12/2020	1559	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	935,37	
16/12/2020	1559	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		935,37
16/12/2020	1559	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		163,94
16/12/2020	1559	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		267,52
16/12/2020	1559	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 558 do empenho 304.	7.545,27	
16/12/2020	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 304.	7.545,27	
			A TRANSPORTAR:	310.227,93	302.682,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	310.227,93	302.682,66
16/12/2020	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
16/12/2020	1559	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 .	163,94	
16/12/2020	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 304.		7.545,27
16/12/2020	1559	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 .	935,37	
16/12/2020	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
16/12/2020	1559	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 .		163,94
16/12/2020	1559	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 .		935,37
16/12/2020	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 304.	7.545,27	
16/12/2020	1559	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 .	163,94	
16/12/2020	1559	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 .	935,37	
16/12/2020	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
16/12/2020	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 304.		7.545,27
16/12/2020	1559	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 .		935,37
16/12/2020	1559	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 .		163,94
16/12/2020	1559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		267,52
16/12/2020	1560	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 304.	2.000,07	
16/12/2020	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 304.		2.000,07
16/12/2020	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 304.	2.000,07	
16/12/2020	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 304.		2.000,07
16/12/2020	1561	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 560 do empenho 305.		1.956,78
16/12/2020	1561	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 560 do empenho 305.	1.956,78	
16/12/2020	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 305.	1.956,78	
16/12/2020	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 305.		1.956,78
16/12/2020	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 305.	1.956,78	
			A TRANSPORTAR:	330.377,34	328.420,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.377,34	328.420,56
16/12/2020	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 305.		1.956,78
16/12/2020	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 80 Doc. .		1.957,24
16/12/2020	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 472 do empenho 239.	1.957,24	
16/12/2020	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 239.	1.957,24	
16/12/2020	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 239.		1.957,24
16/12/2020	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 80 Doc. .	1.957,24	
16/12/2020	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 80 Doc. .		1.957,24
16/12/2020	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 79 Doc. .		1.045,00
16/12/2020	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CLAUDETE NARDI GONÇALVES	Pagamento da O.P. 473 do empenho 258.	1.045,00	
16/12/2020	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 258.	1.045,00	
16/12/2020	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 258.		1.045,00
16/12/2020	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 79 Doc. .	1.045,00	
16/12/2020	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 79 Doc. .		1.045,00
16/12/2020	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 80 Doc. .		275,00
16/12/2020	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 474 do empenho 230.	275,00	
16/12/2020	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 230.	275,00	
16/12/2020	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 230.		275,00
16/12/2020	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 80 Doc. .	275,00	
16/12/2020	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 80 Doc. .		275,00
16/12/2020	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 82 Doc. .		2.555,04
16/12/2020	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 478 do empenho 252.	2.555,04	
16/12/2020	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 252.	2.555,04	
16/12/2020	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 252.		2.555,04
16/12/2020	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 82 Doc. .	2.555,04	
16/12/2020	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 82 Doc. .		2.555,04
16/12/2020	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 82 Doc. .		715,45
			A TRANSPORTAR:	347.874,18	348.589,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.874,18	348.589,63
16/12/2020	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 255.	715,45	
16/12/2020	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 255.	715,45	
16/12/2020	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 255.		715,45
16/12/2020	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 82 Doc. .	715,45	
16/12/2020	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 82 Doc. .		715,45
16/12/2020	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 79 Doc. .		370,00
16/12/2020	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Pagamento da O.P. 483 do empenho 259.	370,00	
16/12/2020	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 259.	370,00	
16/12/2020	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 259.		370,00
16/12/2020	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 79 Doc. .	370,00	
16/12/2020	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 79 Doc. .		370,00
16/12/2020	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 79 Doc. .		370,00
16/12/2020	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARGARETE DE LIMA	Pagamento da O.P. 484 do empenho 259.	370,00	
16/12/2020	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 259.	370,00	
16/12/2020	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 259.		370,00
16/12/2020	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 79 Doc. .	370,00	
16/12/2020	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 79 Doc. .		370,00
16/12/2020	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 80 Doc. .		106,00
16/12/2020	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 485 do empenho 261.	106,00	
16/12/2020	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 261.	106,00	
16/12/2020	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 261.		106,00
16/12/2020	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 80 Doc. .	106,00	
16/12/2020	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 80 Doc. .		106,00
16/12/2020	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 80 Doc. .		147,00
16/12/2020	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 486 do empenho 262.	147,00	
16/12/2020	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 262.	147,00	
16/12/2020	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 262.		147,00
			A TRANSPORTAR:	352.852,53	352.852,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	352.852,53	352.852,53
16/12/2020	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 80 Doc. .	147,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 80 Doc. .		147,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 80 Doc. .		120,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2020	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DIEGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 263.	120,00	
		JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988			
16/12/2020	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 263.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 263.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 80 Doc. .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 80 Doc. .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 83 Doc. .		600,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
16/12/2020	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 494 do empenho 94.	600,00	
		FRANCIELE SAVIO 04239023939			
16/12/2020	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 94.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 94.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 83 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 83 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 80 Doc. .		196,80
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2020	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Pagamento da O.P. 495 do empenho 260.	196,80	
		OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
16/12/2020	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 260.	196,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 260.		196,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 80 Doc. .	196,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 80 Doc. .		196,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 83 Doc. .		517,47
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
16/12/2020	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 503 do empenho 13.	517,47	
		MORAWSKI 04876672989			
16/12/2020	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 13.	517,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 13.		517,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 83 Doc. .	517,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 83 Doc. .		517,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	357.302,34	357.302,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.302,34	357.302,34
16/12/2020	1575	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 OB 83 Doc. .		561,97
16/12/2020	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 504 do empenho 67.	561,97	
16/12/2020	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 67.	561,97	
16/12/2020	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 67.		561,97
16/12/2020	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 83 Doc. .	561,97	
16/12/2020	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 83 Doc. .		561,97
16/12/2020	1576	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 OB 83 Doc. .		517,22
16/12/2020	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 505 do empenho 11.	517,22	
16/12/2020	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 11.	517,22	
16/12/2020	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 11.		517,22
16/12/2020	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 83 Doc. .	517,22	
16/12/2020	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 83 Doc. .		517,22
16/12/2020	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 83 Doc. .		160,90
16/12/2020	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 506 do empenho 70.	160,90	
16/12/2020	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 70.	160,90	
16/12/2020	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 70.		160,90
16/12/2020	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 83 Doc. .	160,90	
16/12/2020	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 83 Doc. .		160,90
16/12/2020	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 83 Doc. .		400,92
16/12/2020	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 507 do empenho 274.	400,92	
16/12/2020	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 274.	400,92	
16/12/2020	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 274.		400,92
16/12/2020	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 83 Doc. .	400,92	
16/12/2020	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 83 Doc. .		400,92
16/12/2020	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 83 Doc. .		205,00
16/12/2020	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	362.430,37	362.430,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.430,37	362.430,37
16/12/2020	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 7.	205,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 7.		205,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 83 Doc. .	205,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 83 Doc. .		205,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 509 OB 84 Doc. .		341,62
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
16/12/2020	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 509 do empenho 14.	341,62	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
16/12/2020	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 14.	341,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 14.		341,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 84 Doc. .	341,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 84 Doc. .		341,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 510 OB 84 Doc. .		439,43
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
16/12/2020	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 510 do empenho 71.	439,43	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
16/12/2020	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 71.	439,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 510 do empenho 71.		439,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 84 Doc. .	439,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 84 Doc. .		439,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 511 OB 83 Doc. .		843,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
16/12/2020	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 511 do empenho 93.	843,00	
		CORDEIRO 01483040950			
16/12/2020	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 511 do empenho 93.	843,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 511 do empenho 93.		843,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 83 Doc. .	843,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 83 Doc. .		843,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 512 OB 83 Doc. .		636,94
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
16/12/2020	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 512 do empenho 68.	636,94	
		CORDEIRO 01483040950			
16/12/2020	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 68.	636,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	1583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 68.		636,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	368.986,40	368.986,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.986,40	368.986,40
16/12/2020	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 83 Doc. .	636,94	
16/12/2020	1583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 83 Doc. .		636,94
16/12/2020	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 83 Doc. .		375,06
16/12/2020	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 513 do empenho 16.	375,06	
16/12/2020	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 16.	375,06	
16/12/2020	1584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 16.		375,06
16/12/2020	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 83 Doc. .	375,06	
16/12/2020	1584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 83 Doc. .		375,06
16/12/2020	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 80 Doc. .		35,41
16/12/2020	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 514 do empenho 42.	35,41	
16/12/2020	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 42.	35,41	
16/12/2020	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 42.		35,41
16/12/2020	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 80 Doc. .	35,41	
16/12/2020	1585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 80 Doc. .		35,41
16/12/2020	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 80 Doc. .		33,89
16/12/2020	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 515 do empenho 43.	33,89	
16/12/2020	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 43.	33,89	
16/12/2020	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 43.		33,89
16/12/2020	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 80 Doc. .	33,89	
16/12/2020	1586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 80 Doc. .		33,89
16/12/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 80 Doc. .		5,04
16/12/2020	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 516 do empenho 279.	5,04	
16/12/2020	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 279.	5,04	
16/12/2020	1587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 279.		5,04
16/12/2020	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 80 Doc. .	5,04	
			A TRANSPORTAR:	370.971,54	370.966,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.971,54	370.966,50
16/12/2020	1587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 80 Doc. .		5,04
16/12/2020	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 80 Doc. .		32,90
16/12/2020	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 517 do empenho 279.	32,90	
16/12/2020	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 279.	32,90	
16/12/2020	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 279.		32,90
16/12/2020	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 80 Doc. .	32,90	
16/12/2020	1588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 80 Doc. .		32,90
16/12/2020	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 518 do empenho 37.	109,95	
16/12/2020	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 37.	109,95	
16/12/2020	1589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 37.		109,95
16/12/2020	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 80 Doc. .	109,95	
16/12/2020	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 519 do empenho 36.	109,95	
16/12/2020	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 36.	109,95	
16/12/2020	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 36.		109,95
16/12/2020	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 80 Doc. .	109,95	
16/12/2020	1590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 520 do empenho 36.	109,95	
16/12/2020	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 36.	109,95	
16/12/2020	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 36.		109,95
16/12/2020	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 80 Doc. .	109,95	
16/12/2020	1591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 80 Doc. .		109,95
			A TRANSPORTAR:	372.059,79	372.059,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.059,79	372.059,79
16/12/2020	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 521 do empenho 37.	109,95	
16/12/2020	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 37.	109,95	
16/12/2020	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 37.		109,95
16/12/2020	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 80 Doc. .	109,95	
16/12/2020	1592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 80 Doc. .		109,95
16/12/2020	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 80 Doc. .		1,44
16/12/2020	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 522 do empenho 42.	1,44	
16/12/2020	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 42.	1,44	
16/12/2020	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 42.		1,44
16/12/2020	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 80 Doc. .	1,44	
16/12/2020	1593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 80 Doc. .		1,44
16/12/2020	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 80 Doc. .		31,46
16/12/2020	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 523 do empenho 280.	31,46	
16/12/2020	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 280.	31,46	
16/12/2020	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 280.		31,46
16/12/2020	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 80 Doc. .	31,46	
16/12/2020	1594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 80 Doc. .		31,46
16/12/2020	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 80 Doc. .		20,00
16/12/2020	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 524 do empenho 118.	20,00	
16/12/2020	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 118.	20,00	
16/12/2020	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 118.		20,00
16/12/2020	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 80 Doc. .	20,00	
16/12/2020	1595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 80 Doc. .		20,00
16/12/2020	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 80 Doc. .		40,00
16/12/2020	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 17.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	372.588,34	372.588,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.588,34	372.588,34
16/12/2020	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 17.	40,00	
16/12/2020	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 17.		40,00
16/12/2020	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 80 Doc. .	40,00	
16/12/2020	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 80 Doc. .		40,00
16/12/2020	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 83 Doc. .		300,00
16/12/2020	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Pagamento da O.P. 526 do empenho 94.	300,00	
16/12/2020	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 94.	300,00	
16/12/2020	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 94.		300,00
16/12/2020	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 83 Doc. .	300,00	
16/12/2020	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 83 Doc. .		300,00
16/12/2020	1598	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 84 Doc. .		21,81
16/12/2020	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 527 do empenho 71.	21,81	
16/12/2020	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 71.	21,81	
16/12/2020	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 71.		21,81
16/12/2020	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 84 Doc. .	21,81	
16/12/2020	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 84 Doc. .		21,81
16/12/2020	1599	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. 528 OB 84 Doc. .		368,72
16/12/2020	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 528 do empenho 276.	368,72	
16/12/2020	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 276.	368,72	
16/12/2020	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 276.		368,72
16/12/2020	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 84 Doc. .	368,72	
16/12/2020	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 84 Doc. .		368,72
16/12/2020	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 83 Doc. .		534,00
16/12/2020	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 529 do empenho 273.	534,00	
16/12/2020	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 273.	534,00	
16/12/2020	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 273.		534,00
			A TRANSPORTAR:	375.807,93	375.807,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.807,93	375.807,93
16/12/2020	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 83 Doc. .	534,00	
16/12/2020	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 83 Doc. .		534,00
16/12/2020	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 83 Doc. .		5,72
16/12/2020	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 530 do empenho 67.	5,72	
16/12/2020	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 67.	5,72	
16/12/2020	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 67.		5,72
16/12/2020	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 83 Doc. .	5,72	
16/12/2020	1601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 83 Doc. .		5,72
16/12/2020	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 83 Doc. .		421,50
16/12/2020	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 531 do empenho 93.	421,50	
16/12/2020	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 93.	421,50	
16/12/2020	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 93.		421,50
16/12/2020	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 83 Doc. .	421,50	
16/12/2020	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 83 Doc. .		421,50
16/12/2020	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 83 Doc. .		395,63
16/12/2020	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 532 do empenho 277.	395,63	
16/12/2020	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 277.	395,63	
16/12/2020	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 277.		395,63
16/12/2020	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 83 Doc. .	395,63	
16/12/2020	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 83 Doc. .		395,63
16/12/2020	1604	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 83 Doc. .		110,37
16/12/2020	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 533 do empenho 16.	110,37	
16/12/2020	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 16.	110,37	
16/12/2020	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 16.		110,37
16/12/2020	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 83 Doc. .	110,37	
16/12/2020	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 83 Doc. .		110,37

A TRANSPORTAR: 379.141,59 379.141,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.141,59	379.141,59
16/12/2020	1605	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. 534 OB 84 Doc. .		311,82
16/12/2020	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 534 do empenho 12.	311,82	
16/12/2020	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 12.	311,82	
16/12/2020	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 12.		311,82
16/12/2020	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 84 Doc. .	311,82	
16/12/2020	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 84 Doc. .		311,82
16/12/2020	1606	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. 535 OB 84 Doc. .		97,34
16/12/2020	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 535 do empenho 66.	97,34	
16/12/2020	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 66.	97,34	
16/12/2020	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 66.		97,34
16/12/2020	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 84 Doc. .	97,34	
16/12/2020	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 84 Doc. .		97,34
16/12/2020	1607	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. 536 OB 84 Doc. .		241,29
16/12/2020	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 536 do empenho 284.	241,29	
16/12/2020	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 284.	241,29	
16/12/2020	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 284.		241,29
16/12/2020	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 84 Doc. .	241,29	
16/12/2020	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 84 Doc. .		241,29
16/12/2020	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 83 Doc. .		132,84
16/12/2020	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 537 do empenho 274.	132,84	
16/12/2020	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 274.	132,84	
16/12/2020	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 274.		132,84
16/12/2020	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 83 Doc. .	132,84	
16/12/2020	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 83 Doc. .		132,84
16/12/2020	1609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 83 Doc. .		406,68
			A TRANSPORTAR:	381.491,46	381.898,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.491,46	381.898,14
16/12/2020	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 538 do empenho 286.	406,68	
16/12/2020	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 286.	406,68	
16/12/2020	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			406,68
16/12/2020	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 83 Doc. .	406,68	
16/12/2020	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 83 Doc. .		406,68
16/12/2020	1610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 80 Doc. .		363,30
16/12/2020	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 539 do empenho 282.	363,30	
16/12/2020	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 282.	363,30	
16/12/2020	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 282.		363,30
16/12/2020	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 80 Doc. .	363,30	
16/12/2020	1610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 80 Doc. .		363,30
16/12/2020	1611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 80 Doc. .		75,00
16/12/2020	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 540 do empenho 283.	75,00	
16/12/2020	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 283.	75,00	
16/12/2020	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 283.		75,00
16/12/2020	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 80 Doc. .	75,00	
16/12/2020	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 80 Doc. .		75,00
16/12/2020	1612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 80 Doc. .		75,00
16/12/2020	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 541 do empenho 242.	75,00	
16/12/2020	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 242.	75,00	
16/12/2020	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 242.		75,00
16/12/2020	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 80 Doc. .	75,00	
16/12/2020	1612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 80 Doc. .		75,00
16/12/2020	1613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 80 Doc. .		2.274,68
16/12/2020	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 275.	2.274,68	
16/12/2020	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 275.	2.274,68	
			A TRANSPORTAR:	388.800,76	386.526,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.800,76	386.526,08
16/12/2020	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 275.	2.274,68
16/12/2020	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 80 Doc. .	2.274,68
16/12/2020	1613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 80 Doc. .	2.274,68
16/12/2020	1614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 85 Doc. .	2.192,00
16/12/2020	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 543 do empenho 264.	2.192,00
16/12/2020	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 264.	2.192,00
16/12/2020	1614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 264.	2.192,00
16/12/2020	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 85 Doc. .	2.192,00
16/12/2020	1614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 85 Doc. .	2.192,00
16/12/2020	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 80 Doc. .	954,94
16/12/2020	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 544 do empenho 15.	954,94
16/12/2020	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 15.	954,94
16/12/2020	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 15.	954,94
16/12/2020	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 80 Doc. .	954,94
16/12/2020	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 80 Doc. .	954,94
16/12/2020	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 80 Doc. .	563,22
16/12/2020	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 545 do empenho 287.	563,22
16/12/2020	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 287.	563,22
16/12/2020	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 287.	563,22
16/12/2020	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 80 Doc. .	563,22
16/12/2020	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 80 Doc. .	563,22
16/12/2020	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 80 Doc. .	1.105,02
16/12/2020	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 77.	1.105,02
16/12/2020	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 77.	1.105,02
16/12/2020	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 77.	1.105,02
16/12/2020	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 80 Doc. .	1.105,02
			A TRANSPORTAR:	405.520,98	404.415,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.520,98	404.415,96
16/12/2020	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 80 Doc. .		1.105,02
16/12/2020	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 80 Doc. .		775,69
16/12/2020	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 77.	775,69	
16/12/2020	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 77.	775,69	
16/12/2020	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 77.		775,69
16/12/2020	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 80 Doc. .	775,69	
16/12/2020	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 80 Doc. .		775,69
16/12/2020	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 80 Doc. .		187,74
16/12/2020	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 548 do empenho 287.	187,74	
16/12/2020	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 287.	187,74	
16/12/2020	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 287.		187,74
16/12/2020	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 80 Doc. .	187,74	
16/12/2020	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 80 Doc. .		187,74
16/12/2020	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 80 Doc. .		571,34
16/12/2020	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 549 do empenho 288.	571,34	
16/12/2020	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 288.	571,34	
16/12/2020	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 288.		571,34
16/12/2020	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 80 Doc. .	571,34	
16/12/2020	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 80 Doc. .		571,34
16/12/2020	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 82 Doc. .		745,22
16/12/2020	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 553 do empenho 278.	745,22	
16/12/2020	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 278.	745,22	
16/12/2020	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 278.		745,22
16/12/2020	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 82 Doc. .	745,22	
16/12/2020	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 82 Doc. .		745,22
16/12/2020	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 82 Doc. .		208,67
16/12/2020	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 554 do empenho 291.	208,67	
			A TRANSPORTAR:	412.569,62	412.569,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.569,62	412.569,62
16/12/2020	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 291.	208,67	
16/12/2020	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 291.		208,67
16/12/2020	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 82 Doc. .	208,67	
16/12/2020	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 82 Doc. .		208,67
16/12/2020	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 80 Doc. .		567,23
16/12/2020	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 555 do empenho 281.	567,23	
16/12/2020	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 281.	567,23	
16/12/2020	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 281.		567,23
16/12/2020	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 80 Doc. .	567,23	
16/12/2020	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 80 Doc. .		567,23
16/12/2020	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 80 Doc. .		137,50
16/12/2020	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 556 do empenho 295.	137,50	
16/12/2020	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 295.	137,50	
16/12/2020	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 295.		137,50
16/12/2020	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 80 Doc. .	137,50	
16/12/2020	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 80 Doc. .		137,50
16/12/2020	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 80 Doc. .		524,34
16/12/2020	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 557 do empenho 292.	524,34	
16/12/2020	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 292.	524,34	
16/12/2020	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 292.		524,34
16/12/2020	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 80 Doc. .	524,34	
16/12/2020	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 80 Doc. .		524,34
16/12/2020	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 79 Doc. .		290,00
16/12/2020	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CARMEM BAESSO 43518281968	Pagamento da O.P. 558 do empenho 293.	290,00	
16/12/2020	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 293.	290,00	
16/12/2020	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 293.		290,00
16/12/2020	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 79 Doc. .	290,00	

A TRANSPORTAR: 417.544,17 417.254,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.544,17	417.254,17
16/12/2020	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 79 Doc. .		290,00
16/12/2020	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 81 Doc. .		198,88
16/12/2020	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 559 do empenho 102.	198,88	
16/12/2020	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 102.	198,88	
16/12/2020	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 102.		198,88
16/12/2020	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 81 Doc. .	198,88	
16/12/2020	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 81 Doc. .		198,88
16/12/2020	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 80 Doc. .		217,41
16/12/2020	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 77.	217,41	
16/12/2020	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 77.	217,41	
16/12/2020	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 77.		217,41
16/12/2020	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 80 Doc. .	217,41	
16/12/2020	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 80 Doc. .		217,41
16/12/2020	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 80 Doc. .		348,77
16/12/2020	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 77.	348,77	
16/12/2020	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 77.	348,77	
16/12/2020	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 77.		348,77
16/12/2020	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 80 Doc. .	348,77	
16/12/2020	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 80 Doc. .		348,77
16/12/2020	1630	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 304.		2.000,07
16/12/2020	1630	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 304.	2.000,07	
16/12/2020	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 304.	2.000,07	
16/12/2020	1630	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 304.		2.000,07
			TOTAL DO DIA:	215.929,37	215.929,37
17/12/2020	1631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 3.	2.994,80	
17/12/2020	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 3.		2.994,80
17/12/2020	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 3.	2.994,80	
			A TRANSPORTAR:	429.829,09	426.834,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.829,09	426.834,29
17/12/2020	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 3.		2.994,80
17/12/2020	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
17/12/2020	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
17/12/2020	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
17/12/2020	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
17/12/2020	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 550 do empenho 301.		1.102,68
17/12/2020	1633	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 550 do empenho 301.	1.102,68	
17/12/2020	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 301.	1.102,68	
17/12/2020	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 301.		1.102,68
17/12/2020	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 301.	1.102,68	
17/12/2020	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 301.		1.102,68
17/12/2020	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 553 do empenho 297.		2.892,36
17/12/2020	1634	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 553 do empenho 297.	2.892,36	
17/12/2020	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 297.	2.892,36	
17/12/2020	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 297.		2.892,36
17/12/2020	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 297.	2.892,36	
17/12/2020	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 297.		2.892,36
17/12/2020	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 554 do empenho 298.		2.799,65
17/12/2020	1635	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 554 do empenho 298.	2.799,65	
17/12/2020	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 298.	2.799,65	
17/12/2020	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 298.		2.799,65
17/12/2020	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 298.	2.799,65	
17/12/2020	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 298.		2.799,65
17/12/2020	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 555 do empenho 299.		1.503,80
17/12/2020	1636	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 555 do empenho 299.	1.503,80	
			A TRANSPORTAR:	453.806,96	453.806,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.806,96	453.806,96
17/12/2020	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 555 do empenho 299.	1.503,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 555 do empenho 299.		1.503,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 555 do empenho 299.	1.503,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 555 do empenho 299.		1.503,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		1.000,78
17/12/2020	1637	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,78	
17/12/2020	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 556 do empenho 300.	1.000,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 556 do empenho 300.		1.000,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 556 do empenho 300.	1.000,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 556 do empenho 300.		1.000,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		316,00
17/12/2020	1638	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	316,00	
17/12/2020	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 557 do empenho 294.	316,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 557 do empenho 294.		316,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 557 do empenho 294.	316,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 557 do empenho 294.		316,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		1.509,04
17/12/2020	1639	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.509,04	
17/12/2020	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 561 do empenho 302.	1.509,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 561 do empenho 302.		1.509,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2020	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 561 do empenho 302.	1.509,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2020	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 561 do empenho 302.		1.509,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2020	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		255,59
17/12/2020	1640	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	255,59	
17/12/2020	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 563 do empenho 224.	255,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2020	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 563 do empenho 224.		255,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	465.803,20	465.803,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	465.803,20	465.803,20
17/12/2020	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 224.	255,59	
17/12/2020	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 224.		255,59
17/12/2020	1641	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 564 do empenho 269.	1.005,06	
17/12/2020	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 564 do empenho 269.		1.005,06
17/12/2020	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 269.	1.005,06	
17/12/2020	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 269.		1.005,06
17/12/2020	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 269.	1.005,06	
17/12/2020	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 269.		1.005,06
17/12/2020	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 565 do empenho 224.		33,83
17/12/2020	1642	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 565 do empenho 224.	33,83	
17/12/2020	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 224.	33,83	
17/12/2020	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 224.		33,83
17/12/2020	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 224.	33,83	
17/12/2020	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 224.		33,83
17/12/2020	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 566 do empenho 296.		1.703,36
17/12/2020	1643	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 566 do empenho 296.	1.703,36	
17/12/2020	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 296.	1.703,36	
17/12/2020	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 296.		1.703,36
17/12/2020	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 296.	1.703,36	
17/12/2020	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 296.		1.703,36
17/12/2020	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 567 do empenho 303.		476,96
17/12/2020	1644	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 567 do empenho 303.	476,96	
17/12/2020	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 303.	476,96	
17/12/2020	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 303.		476,96
17/12/2020	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 303.	476,96	
			A TRANSPORTAR:	475.716,42	475.239,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	475.716,42	475.239,46
17/12/2020	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 303.		476,96
17/12/2020	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 568 do empenho 17.		40,00
17/12/2020	1645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 568 do empenho 17.	40,00	
17/12/2020	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 17.	40,00	
17/12/2020	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 17.		40,00
17/12/2020	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 17.	40,00	
17/12/2020	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 17.		40,00
17/12/2020	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 569 do empenho 284.		80,43
17/12/2020	1646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 569 do empenho 284.	80,43	
17/12/2020	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 284.	80,43	
17/12/2020	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 284.		80,43
17/12/2020	1646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 569 (núm. 284) -	80,43	
17/12/2020	1646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 569 (núm. 284) -		80,43
17/12/2020	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 284.	80,43	
17/12/2020	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 284.		80,43
			TOTAL DO DIA:	52.318,65	52.318,65
18/12/2020	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		935,37
18/12/2020	1647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 30 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	935,37	
18/12/2020	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	935,37	
18/12/2020	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		935,37
18/12/2020	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		267,52
18/12/2020	1648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	267,52	
18/12/2020	1648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	267,52	
18/12/2020	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		267,52
18/12/2020	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. 571 .		2.000,07
18/12/2020	1649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 304.	2.000,07	
			A TRANSPORTAR:	480.563,99	480.563,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	480.563,99	480.563,99
18/12/2020	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 571 do empenho 304.	2.000,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2020	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 571 do empenho 304.		2.000,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2020	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 .	2.000,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2020	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 .		2.000,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2020	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 572 .		6.178,44
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
18/12/2020	1650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 572 do empenho 304.	6.178,44	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
18/12/2020	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 304.	6.178,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2020	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 304.		6.178,44
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2020	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 .	6.178,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2020	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 .		6.178,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2020	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 573 .		1.956,78
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
18/12/2020	1651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 573 do empenho 305.	1.956,78	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
18/12/2020	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 573 do empenho 305.	1.956,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2020	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 573 do empenho 305.		1.956,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2020	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 .	1.956,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2020	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 .		1.956,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	32.811,65	32.811,65
21/12/2020	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 285.		244,80
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
21/12/2020	1652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244,80	
21/12/2020	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 285.	244,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2020	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 285.		244,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2020	1652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 570 (núm. 285)	244,80	
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
21/12/2020	1652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 570 (núm. 285)		244,80
			CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915		
21/12/2020	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 285.	244,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2020	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 285.		244,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2020	1653	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	LAURI Anulação do contrato 217 (núm. 02/2018 IV T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		111,25
			MORAWSKI 04876672989		
			A TRANSPORTAR:	509.948,99	510.060,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	509.948,99	510.060,24
21/12/2020	1653	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 224 (núm. 01/2018 V T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		105,25
21/12/2020	1653	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 225 (núm. 07/2017 VI T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		17,68
21/12/2020	1653	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 229 (núm. 03/2017a VI T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		0,40
21/12/2020	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação do contrato 217 (núm. 02/2018 IV T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	111,25	
21/12/2020	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 224 (núm. 01/2018 V T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	105,25	
21/12/2020	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 225 (núm. 07/2017 VI T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	17,68	
21/12/2020	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 229 (núm. 03/2017a VI T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	0,40	
			TOTAL DO DIA:	1.213,78	1.213,78
22/12/2020	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 85 ref Transferência de Recursos do Município..	30.000,00	
22/12/2020	1654	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 85 ref Transferência de Recursos do Município..		30.000,00
22/12/2020	1654	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 85.	30.000,00	
22/12/2020	1654	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 85.		30.000,00
22/12/2020	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 87 Doc.		163,94
22/12/2020	1655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,94	
22/12/2020	1655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 87 Doc.	163,94	
22/12/2020	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 87 Doc.		163,94
22/12/2020	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.		727,96
22/12/2020	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.	727,96	
22/12/2020	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.		727,96
22/12/2020	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.	727,96	
22/12/2020	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 7 da despesa orçamentária 7.		205,00
22/12/2020	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 7 da despesa orçamentária 7.	205,00	
22/12/2020	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 7 da despesa orçamentária 7.		205,00
22/12/2020	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 7 da despesa orçamentária 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	572.377,37	572.377,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.377,37	572.377,37
22/12/2020	1658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 17 da despesa orçamentária 3.		120,00
22/12/2020	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 17 da despesa orçamentária 3.	120,00	
22/12/2020	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 17 da despesa orçamentária 3.		120,00
22/12/2020	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 17 da despesa orçamentária 3.	120,00	
22/12/2020	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 18 da despesa orçamentária 3.		14,55
22/12/2020	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 18 da despesa orçamentária 3.	14,55	
22/12/2020	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 18 da despesa orçamentária 3.		14,55
22/12/2020	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 18 da despesa orçamentária 3.	14,55	
22/12/2020	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 19 da despesa orçamentária 3.		8,08
22/12/2020	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 19 da despesa orçamentária 3.	8,08	
22/12/2020	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 19 da despesa orçamentária 3.		8,08
22/12/2020	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 19 da despesa orçamentária 3.	8,08	
22/12/2020	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 20 da despesa orçamentária 3.		22,55
22/12/2020	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 20 da despesa orçamentária 3.	22,55	
22/12/2020	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 20 da despesa orçamentária 3.		22,55
22/12/2020	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 20 da despesa orçamentária 3.	22,55	
22/12/2020	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 38 da despesa orçamentária 3.		300,00
22/12/2020	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 38 da despesa orçamentária 3.	300,00	
22/12/2020	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 38 da despesa orçamentária 3.		300,00
22/12/2020	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 38 da despesa orçamentária 3.	300,00	
22/12/2020	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 67 da despesa orçamentária 19.		111,25
22/12/2020	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 67 da despesa orçamentária 19.	111,25	
22/12/2020	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 67 da despesa orçamentária 19.		111,25
22/12/2020	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 67 da despesa orçamentária 19.	111,25	
22/12/2020	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 77 da despesa orçamentária 3.		9.675,81
			A TRANSPORTAR:	573.530,23	583.206,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.530,23	583.206,04
22/12/2020	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 77 da despesa orçamentária 3.	9.675,81	
22/12/2020	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 77 da despesa orçamentária 3.		9.675,81
22/12/2020	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 77 da despesa orçamentária 3.	9.675,81	
22/12/2020	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		600,00
22/12/2020	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	600,00	
22/12/2020	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		600,00
22/12/2020	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	600,00	
22/12/2020	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 103 da despesa orçamentária 3.		3.193,80
22/12/2020	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 103 da despesa orçamentária 3.	3.193,80	
22/12/2020	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 103 da despesa orçamentária 3.		3.193,80
22/12/2020	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 103 da despesa orçamentária 3.	3.193,80	
22/12/2020	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 104 da despesa orçamentária 3.		12,60
22/12/2020	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 104 da despesa orçamentária 3.	12,60	
22/12/2020	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 104 da despesa orçamentária 3.		12,60
22/12/2020	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 104 da despesa orçamentária 3.	12,60	
22/12/2020	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 105 da despesa orçamentária 3.		1.171,06
22/12/2020	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 105 da despesa orçamentária 3.	1.171,06	
22/12/2020	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 105 da despesa orçamentária 3.		1.171,06
22/12/2020	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 105 da despesa orçamentária 3.	1.171,06	
22/12/2020	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 3.		1.064,60
22/12/2020	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 3.	1.064,60	
22/12/2020	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 3.		1.064,60
22/12/2020	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 3.	1.064,60	
22/12/2020	1670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 112 da despesa orçamentária 3.		745,22
22/12/2020	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 112 da despesa orçamentária 3.	745,22	
			A TRANSPORTAR:	605.711,19	605.711,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.711,19	605.711,19
22/12/2020	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 112 da despesa orçamentária 3.		745,22
22/12/2020	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 112 da despesa orçamentária 3.	745,22	
22/12/2020	1671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 118 da despesa orçamentária 3.		180,00
22/12/2020	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 118 da despesa orçamentária 3.	180,00	
22/12/2020	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 118 da despesa orçamentária 3.		180,00
22/12/2020	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 118 da despesa orçamentária 3.	180,00	
22/12/2020	1672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 130 da despesa orçamentária 4.		40,00
22/12/2020	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 130 da despesa orçamentária 4.	40,00	
22/12/2020	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 130 da despesa orçamentária 4.		40,00
22/12/2020	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 130 da despesa orçamentária 4.	40,00	
22/12/2020	1673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 184 da despesa orçamentária 3.		822,94
22/12/2020	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 184 da despesa orçamentária 3.	822,94	
22/12/2020	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 184 da despesa orçamentária 3.		822,94
22/12/2020	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 184 da despesa orçamentária 3.	822,94	
22/12/2020	1674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 254 da despesa orçamentária 23.		0,85
22/12/2020	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 254 da despesa orçamentária 23.	0,85	
22/12/2020	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 254 da despesa orçamentária 23.		0,85
22/12/2020	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 254 da despesa orçamentária 23.	0,85	
22/12/2020	1675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 255 da despesa orçamentária 23.		0,23
22/12/2020	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 255 da despesa orçamentária 23.	0,23	
22/12/2020	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 255 da despesa orçamentária 23.		0,23
22/12/2020	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 255 da despesa orçamentária 23.	0,23	
22/12/2020	1676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 256 da despesa orçamentária 23.		0,15
22/12/2020	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 256 da despesa orçamentária 23.	0,15	
			A TRANSPORTAR:	608.544,60	608.544,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.544,60	608.544,60
22/12/2020	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 256 da despesa orçamentária 23.		0,15
22/12/2020	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 256 da despesa orçamentária 23.	0,15	
22/12/2020	1677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 291 da despesa orçamentária 23.		0,07
22/12/2020	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 291 da despesa orçamentária 23.	0,07	
22/12/2020	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 291 da despesa orçamentária 23.		0,07
22/12/2020	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 291 da despesa orçamentária 23.	0,07	
22/12/2020	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 571 do empenho 306.		2.994,80
22/12/2020	1678	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 571 do empenho 306.	2.994,80	
22/12/2020	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 306.	2.994,80	
22/12/2020	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 306.		2.994,80
22/12/2020	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 306.	2.994,80	
22/12/2020	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 306.		2.994,80
22/12/2020	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ADELAIDE CENCI DALLA CORT	Liquidação 572 do empenho 307.		1.045,00
22/12/2020	1679	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 307.	1.045,00	
22/12/2020	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 307.	1.045,00	
22/12/2020	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 307.		1.045,00
22/12/2020	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 307.	1.045,00	
22/12/2020	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 307.		1.045,00
22/12/2020	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 574 do empenho 270.		72,70
22/12/2020	1680	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 574 do empenho 270.	72,70	
22/12/2020	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 270.	72,70	
22/12/2020	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 270.		72,70
22/12/2020	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 270.	72,70	
22/12/2020	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 270.		72,70
22/12/2020	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 89 Doc. .		1.102,68
			A TRANSPORTAR:	620.882,39	621.985,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.882,39	621.985,07
22/12/2020	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 562 do empenho 301.	1.102,68	
22/12/2020	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 301.	1.102,68	
22/12/2020	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 301.		1.102,68
22/12/2020	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 89 Doc. .	1.102,68	
22/12/2020	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 89 Doc. .		1.102,68
22/12/2020	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 89 Doc. .		2.892,36
22/12/2020	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 565 do empenho 297.	2.892,36	
22/12/2020	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 297.	2.892,36	
22/12/2020	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 297.		2.892,36
22/12/2020	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 89 Doc. .	2.892,36	
22/12/2020	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 89 Doc. .		2.892,36
22/12/2020	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 89 Doc. .		2.799,65
22/12/2020	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 566 do empenho 298.	2.799,65	
22/12/2020	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 298.	2.799,65	
22/12/2020	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 298.		2.799,65
22/12/2020	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 89 Doc. .	2.799,65	
22/12/2020	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 89 Doc. .		2.799,65
22/12/2020	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 89 Doc. .		1.503,80
22/12/2020	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 567 do empenho 299.	1.503,80	
22/12/2020	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 299.	1.503,80	
22/12/2020	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 299.		1.503,80
22/12/2020	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 89 Doc. .	1.503,80	
22/12/2020	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 89 Doc. .		1.503,80
22/12/2020	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 89 Doc. .		1.000,78
22/12/2020	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 568 do empenho 300.	1.000,78	
22/12/2020	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 300.	1.000,78	
22/12/2020	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 300.		1.000,78
			A TRANSPORTAR:	647.779,42	647.779,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.779,42	647.779,42
22/12/2020	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 89 Doc. .	1.000,78	
22/12/2020	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 89 Doc. .		1.000,78
22/12/2020	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 89 Doc. .		316,00
22/12/2020	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 569 do empenho 294.	316,00	
22/12/2020	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 294.	316,00	
22/12/2020	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 294.		316,00
22/12/2020	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 89 Doc. .	316,00	
22/12/2020	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 89 Doc. .		316,00
22/12/2020	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 89 Doc. .		1.509,04
22/12/2020	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 574 do empenho 302.	1.509,04	
22/12/2020	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 302.	1.509,04	
22/12/2020	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 302.		1.509,04
22/12/2020	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 89 Doc. .	1.509,04	
22/12/2020	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 89 Doc. .		1.509,04
22/12/2020	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 90 Doc. .		1.426,94
22/12/2020	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 575 do empenho 268.	1.426,94	
22/12/2020	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 268.	1.426,94	
22/12/2020	1688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 268.		1.426,94
22/12/2020	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 90 Doc. .	1.426,94	
22/12/2020	1688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 90 Doc. .		1.426,94
22/12/2020	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 90 Doc. .		1.005,06
22/12/2020	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 577 do empenho 269.	1.005,06	
22/12/2020	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 269.	1.005,06	
22/12/2020	1689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 269.		1.005,06
22/12/2020	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 90 Doc. .	1.005,06	
			A TRANSPORTAR:	661.551,32	660.546,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.551,32	660.546,26
22/12/2020	1689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 90 Doc. .		1.005,06
22/12/2020	1690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 86 Doc. .		1.703,36
22/12/2020	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 579 do empenho 296.	1.703,36	
22/12/2020	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 296.	1.703,36	
22/12/2020	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 296.		1.703,36
22/12/2020	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 86 Doc. .	1.703,36	
22/12/2020	1690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 86 Doc. .		1.703,36
22/12/2020	1691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 86 Doc. .		476,96
22/12/2020	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 580 do empenho 303.	476,96	
22/12/2020	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 303.	476,96	
22/12/2020	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 303.		476,96
22/12/2020	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 86 Doc. .	476,96	
22/12/2020	1691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 86 Doc. .		476,96
22/12/2020	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 89 Doc. .		40,00
22/12/2020	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 581 do empenho 17.	40,00	
22/12/2020	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 17.	40,00	
22/12/2020	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 17.		40,00
22/12/2020	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 89 Doc. .	40,00	
22/12/2020	1692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 89 Doc. .		40,00
22/12/2020	1693	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. 582 OB 88 Doc. .		80,43
22/12/2020	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 582 do empenho 284.	80,43	
22/12/2020	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 284.	80,43	
22/12/2020	1693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 284.		80,43
22/12/2020	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 88 Doc. .	80,43	
22/12/2020	1693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 88 Doc. .		80,43
			A TRANSPORTAR:	668.453,57	668.453,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.453,57	668.453,57
22/12/2020	1694	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. 583 OB 88 Doc. .		244,80
22/12/2020	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 583 do empenho 285.	244,80	
22/12/2020	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 285.	244,80	
22/12/2020	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 285.		244,80
22/12/2020	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 88 Doc. .	244,80	
22/12/2020	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 88 Doc. .		244,80
22/12/2020	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 89 Doc. .		2.994,80
22/12/2020	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 584 do empenho 306.	2.994,80	
22/12/2020	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 306.	2.994,80	
22/12/2020	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 306.		2.994,80
22/12/2020	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 89 Doc. .	2.994,80	
22/12/2020	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 89 Doc. .		2.994,80
22/12/2020	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 91 Doc. .		1.045,00
22/12/2020	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ADELAIDE CENCI DALLA CORT	Pagamento da O.P. 585 do empenho 307.	1.045,00	
22/12/2020	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 307.	1.045,00	
22/12/2020	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 307.		1.045,00
22/12/2020	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 91 Doc. .	1.045,00	
22/12/2020	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 91 Doc. .		1.045,00
22/12/2020	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 92 Doc. .		2.358,00
22/12/2020	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Pagamento da O.P. 586 do empenho 266.	2.358,00	
22/12/2020	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 266.	2.358,00	
22/12/2020	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 266.		2.358,00
22/12/2020	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 92 Doc. .	2.358,00	
22/12/2020	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 92 Doc. .		2.358,00
			TOTAL DO DIA:	178.197,80	178.197,80
29/12/2020	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 102 da despesa orçamentária 5.		1.426,33
			A TRANSPORTAR:	688.381,37	689.807,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	688.381,37	689.807,70
29/12/2020	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 102 da despesa orçamentária 5.	1.426,33	
29/12/2020	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 102 da despesa orçamentária 5.		1.426,33
29/12/2020	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 102 da despesa orçamentária 5.	1.426,33	
29/12/2020	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.		25,95
29/12/2020	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.	25,95	
29/12/2020	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.		25,95
29/12/2020	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.	25,95	
29/12/2020	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 224 da despesa orçamentária 3.		301,94
29/12/2020	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 224 da despesa orçamentária 3.	301,94	
29/12/2020	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 224 da despesa orçamentária 3.		301,94
29/12/2020	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 224 da despesa orçamentária 3.	301,94	
29/12/2020	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 270 da despesa orçamentária 3.		195,27
29/12/2020	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 270 da despesa orçamentária 3.	195,27	
29/12/2020	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 270 da despesa orçamentária 3.		195,27
29/12/2020	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 270 da despesa orçamentária 3.	195,27	
			TOTAL DO DIA:	3.898,98	3.898,98
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,56	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	295,10	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	99,17	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	974,58	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	449,55	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	8,11	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	696.969,42	692.280,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.969,42	692.280,35
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. UNICO - 6.207-3	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,29	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,32	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	13,92	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Protecão Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	38.265,30	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecão Social Basica - Estado (413210011950000).	7,71	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,03	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,13	
30/12/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,71	
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,71
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,13
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,03
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecão Social Basica - Estado (413210011950000).		7,71
			A TRANSPORTAR:	766.161,68	692.291,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.161,68	692.291,93
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		13,92
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,32
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,29
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		8,11
30/12/2020	1702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,56
30/12/2020	1702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		38.265,30
30/12/2020	1702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		99,17
30/12/2020	1702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		449,55
30/12/2020	1702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		295,10
30/12/2020	1702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		974,58
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
			A TRANSPORTAR:	766.161,68	746.697,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.161,68	746.697,18
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/12/2020	1702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	38.265,30	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
			A TRANSPORTAR:	835.327,83	766.161,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	835.327,83	766.161,68
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	295,10	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	99,17	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	974,58	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	449,55	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,71	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,13	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,03	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	7,71	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	13,92	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,32	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,29	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	8,11	
30/12/2020	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,56	
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,56
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,32
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,29
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		7,71
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		8,11
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		13,92
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,03
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	840.043,01	769.054,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.043,01	769.054,62
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		38.265,30
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		295,10
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		99,17
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		974,58
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		449,55
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,71
30/12/2020	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,13
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	356,76	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	38.265,30	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	4.571,02	
			A TRANSPORTAR:	888.163,87	840.043,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.163,87	840.043,01
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.947,64	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	1.063,15	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).	4.653,52	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	295,10	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	99,17	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	974,58	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	449,55	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	2,71	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).	1,13	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,03	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	7,71	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	13,92	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	0,32	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	0,29	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Proteção Social Basica - Estado (413210011950000).	8,11	
30/12/2020	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	2,56	
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
			A TRANSPORTAR:	913.924,34	840.399,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	913.924,34	840.399,77
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		356,76
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		38.265,30
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		4.571,02
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.947,64
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		1.063,15
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000).		4.653,52
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		295,10
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		99,17
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		974,58
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		449,55
			A TRANSPORTAR:	913.924,34	913.887,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	913.924,34	913.887,56
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		2,71
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. Rend. COVID-19 (413210011920000).		1,13
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,03
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		7,71
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		13,92
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		0,32
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		0,29
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		8,11
30/12/2020	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		2,56
30/12/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 86 ref Ajuste Fontes de Recursos	794,59	
30/12/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 86 ref Ajuste Fontes de Recursos		71,25
30/12/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 86 ref Ajuste Fontes de Recursos		794,59
30/12/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 86 ref Ajuste Fontes de Recursos	71,25	
30/12/2020	1703	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 86.	71,25	
30/12/2020	1703	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 86.	794,59	
30/12/2020	1703	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 86.	794,59	
30/12/2020	1703	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 86.	71,25	
30/12/2020	1703	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 86.		71,25
30/12/2020	1703	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 86.		794,59
30/12/2020	1703	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 86.		794,59
			A TRANSPORTAR:	916.521,86	916.450,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.521,86	916.450,61
30/12/2020	1703	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 86.		71,25
30/12/2020	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 87 ref Ajuste Fontes de Recursos		4.638,87
30/12/2020	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 87 ref Ajuste Fontes de Recursos	4.638,87	
30/12/2020	1704	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 87.	4.638,87	
30/12/2020	1704	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 87.	4.638,87	
30/12/2020	1704	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 87.		4.638,87
30/12/2020	1704	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 87.		4.638,87
30/12/2020	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 88 ref Ajuste Fontes de Recursos	10.368,96	
30/12/2020	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 88 ref Ajuste Fontes de Recursos		10.368,96
30/12/2020	1705	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 88.	10.368,96	
30/12/2020	1705	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 88.	10.368,96	
30/12/2020	1705	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 88.		10.368,96
30/12/2020	1705	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 88.		10.368,96
30/12/2020	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 89 ref Ajuste Fontes de Recursos	22.217,86	
30/12/2020	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 89 ref Ajuste Fontes de Recursos		22.217,86
30/12/2020	1706	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 89.	22.217,86	
30/12/2020	1706	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 89.		22.217,86
30/12/2020	1706	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 89.	22.217,86	
30/12/2020	1706	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 89.		22.217,86
30/12/2020	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 90 ref Ajuste Fontes de Recursos		8.607,00
30/12/2020	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 90 ref Ajuste Fontes de Recursos	8.607,00	
			A TRANSPORTAR:	1.036.805,93	1.036.805,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.805,93	1.036.805,93
30/12/2020	1707	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 90.	8.607,00	
30/12/2020	1707	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 90.	8.607,00	
30/12/2020	1707	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 90.		8.607,00
30/12/2020	1707	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 90.		8.607,00
30/12/2020	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 91 ref Ajuste Fontes de Recursos		1.005,06
30/12/2020	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 91 ref Ajuste Fontes de Recursos	1.005,06	
30/12/2020	1708	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 91.	1.005,06	
30/12/2020	1708	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 91.	1.005,06	
30/12/2020	1708	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 91.		1.005,06
30/12/2020	1708	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 91.		1.005,06
30/12/2020	1709	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 92 ref baixa combustível 12/2020.		692,15
30/12/2020	1709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 92 ref baixa combustível 12/2020.	692,15	
30/12/2020	1710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 93 ref Ajustes Apropriação Férias..	1.877,30	
30/12/2020	1710	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 93 ref Ajustes Apropriação Férias..		1.877,30
30/12/2020	1711	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 94 ref Ajustes Apropriação 13º.		930,90
30/12/2020	1711	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 94 ref Ajustes Apropriação 13º.	930,90	
30/12/2020	1712	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Lançamento contábil 95 ref Baixa Multas de Trânsito recebidas de servidores entidade Prefeitura..		156,19
30/12/2020	1712	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 95 ref Baixa Multas de Trânsito recebidas de servidores entidade Prefeitura..	156,19	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.610,60	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	250.372,62	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.937,34	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.631,48	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	152.544,46	
			A TRANSPORTAR:	1.542.788,15	1.060.691,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.542.788,15	1.060.691,65
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.638,87	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.000,00	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149.394,99	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.213,97	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	171.484,31	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.713,95	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.074,33	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	88.145,31	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		152.544,46
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.000,00
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		102.921,71
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		149.394,99
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.005,06
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.213,97
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		171.484,31
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.713,95
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.074,33
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		88.145,31
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.160,68
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		250.112,30
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.937,34
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		23.631,48
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	102.921,71	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.005,06	
			A TRANSPORTAR:	2.133.380,65	2.128.031,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.133.380,65	2.128.031,54
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.422,80	
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.638,87
30/12/2020	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.422,80
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		723,62
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.588,71
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.154,30
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.833,01
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		115.089,29
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.607,00	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		144.812,66
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.833,11
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.542,99	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.588,71	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.154,30	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.833,01	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	115.089,29	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.607,00
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	144.812,66	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.833,11	
			A TRANSPORTAR:	2.499.264,52	2.468.734,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.499.264,52	2.468.734,91
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.542,99
30/12/2020	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	723,62	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.607,00
30/12/2020	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.607,00	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.886,98
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		219.829,63
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.937,34
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.042,77
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		152.544,46
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.638,87
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.845,70
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		57.088,70
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		34.305,70
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.213,97
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.005,06
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.671,65
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.589,69
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.713,95
			A TRANSPORTAR:	2.508.595,14	3.146.199,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.508.595,14	3.146.199,37
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.074,33
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		88.145,31
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.589,69	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.671,65	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.713,95	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.074,33	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	88.145,31	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.437,06	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	219.569,31	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.937,34	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.042,77	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	152.544,46	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.638,87	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.845,70	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	57.088,70	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	34.305,70	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.005,06	
30/12/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.213,97	
30/12/2020	1714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 3.	3.069,36	
			A TRANSPORTAR:	3.244.488,37	3.241.419,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.244.488,37	3.241.419,01
30/12/2020	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 308 da despesa orçamentária 3.		3.069,36
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 3.	3.069,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2020	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 3.		3.069,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 3.	104,40	
			DISPONÍVEL		
30/12/2020	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 3.		104,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 3.	104,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2020	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 3.		104,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 11.	22,70	
			DISPONÍVEL		
30/12/2020	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 11.		22,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 11.	22,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2020	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 11.		22,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 575 do empenho 308.		3.069,36
30/12/2020	1717	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 308.	3.069,36	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/12/2020	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 575 do empenho 308.	3.069,36	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 575 do empenho 308.		3.069,36
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 308.	3.069,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 308.		3.069,36
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 577 do empenho 270.		22,45
30/12/2020	1718	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 270.	22,45	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/12/2020	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 577 do empenho 270.	22,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 577 do empenho 270.		22,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 270.	22,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 270.		22,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 578 do empenho 270.		417,51
30/12/2020	1719	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 270.	417,51	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
			A TRANSPORTAR:	3.257.504,87	3.257.504,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.257.504,87	3.257.504,87
30/12/2020	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 270.	417,51	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 270.		417,51
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 270.	417,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 270.		417,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 579 do empenho 213.		75,15
30/12/2020	1720	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 579 do empenho 213.	75,15	
30/12/2020	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 579 do empenho 213.	75,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 579 do empenho 213.		75,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 213.	75,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 213.		75,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 580 do empenho 309.		104,40
30/12/2020	1721	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 580 do empenho 309.	104,40	
30/12/2020	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 580 do empenho 309.	104,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 580 do empenho 309.		104,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 309.	104,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 580 do empenho 309.		104,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 581 do empenho 6.		12,35
30/12/2020	1722	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 581 do empenho 6.	12,35	
30/12/2020	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 581 do empenho 6.	12,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 581 do empenho 6.		12,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 6.	12,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 6.		12,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/12/2020	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 582 do empenho 310.		22,70
30/12/2020	1723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 582 do empenho 310.	22,70	
30/12/2020	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 310.	22,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2020	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 310.		22,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/12/2020	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 310.	22,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	3.258.983,69	3.258.960,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.258.983,69	3.258.960,99
30/12/2020	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 310.		22,70
30/12/2020	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 583 do empenho 214.		66,15
30/12/2020	1724	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 583 do empenho 214.	66,15	
30/12/2020	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 214.	66,15	
30/12/2020	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 214.		66,15
30/12/2020	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 214.	66,15	
30/12/2020	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 214.		66,15
30/12/2020	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 576 .		255,59
30/12/2020	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 576 do empenho 224.	255,59	
30/12/2020	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 224.	255,59	
30/12/2020	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 224.		255,59
30/12/2020	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 .	255,59	
30/12/2020	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 .		255,59
30/12/2020	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 578 .		33,83
30/12/2020	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 578 do empenho 224.	33,83	
30/12/2020	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 224.	33,83	
30/12/2020	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 224.		33,83
30/12/2020	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 .	33,83	
30/12/2020	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 .		33,83
30/12/2020	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 587 .		72,70
30/12/2020	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 587 do empenho 270.	72,70	
30/12/2020	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 270.	72,70	
30/12/2020	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 270.		72,70
30/12/2020	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 .	72,70	
30/12/2020	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 .		72,70
30/12/2020	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 588 .		3.069,36
30/12/2020	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 588 do empenho 308.	3.069,36	
30/12/2020	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 308.	3.069,36	
30/12/2020	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 308.		3.069,36
			A TRANSPORTAR:	3.266.407,22	3.266.407,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.266.407,22	3.266.407,22
30/12/2020	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 .	3.069,36	
30/12/2020	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 .		3.069,36
30/12/2020	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 589 .		417,51
30/12/2020	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 589 do empenho 270.	417,51	
30/12/2020	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 270.	417,51	
30/12/2020	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 270.		417,51
30/12/2020	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 .	417,51	
30/12/2020	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 .		417,51
30/12/2020	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 590 .		22,45
30/12/2020	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 590 do empenho 270.	22,45	
30/12/2020	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 270.	22,45	
30/12/2020	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 270.		22,45
30/12/2020	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 .	22,45	
30/12/2020	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 .		22,45
30/12/2020	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 591 .		75,15
30/12/2020	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 591 do empenho 213.	75,15	
30/12/2020	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 213.	75,15	
30/12/2020	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 213.		75,15
30/12/2020	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 .	75,15	
30/12/2020	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 .		75,15
30/12/2020	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 592 .		104,40
30/12/2020	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 592 do empenho 309.	104,40	
30/12/2020	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 309.	104,40	
30/12/2020	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 309.		104,40
30/12/2020	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 .	104,40	
30/12/2020	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 .		104,40
30/12/2020	1733	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. 593 .		12,35
			A TRANSPORTAR:	3.271.335,11	3.271.347,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.271.335,11	3.271.347,46
30/12/2020	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 593 do empenho 6.	12,35	
30/12/2020	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 6.	12,35	
30/12/2020	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 6.		12,35
30/12/2020	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 .	12,35	
30/12/2020	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 .		12,35
30/12/2020	1734	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. 594 .		22,70
30/12/2020	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 594 do empenho 310.	22,70	
30/12/2020	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 310.	22,70	
30/12/2020	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 310.		22,70
30/12/2020	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 .	22,70	
30/12/2020	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 .		22,70
30/12/2020	1735	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 .		66,15
30/12/2020	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 595 do empenho 214.	66,15	
30/12/2020	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 214.	66,15	
30/12/2020	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 214.		66,15
30/12/2020	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 .	66,15	
30/12/2020	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 .		66,15
			TOTAL DO DIA:	2.579.358,36	2.579.358,36
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		256,45
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	256,45	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		256,45
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		783,41
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	783,41	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		783,41
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		108,18
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		942,77
			A TRANSPORTAR:	3.272.678,57	3.274.769,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.272.678,57	3.274.769,38
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	929,83	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	108,18	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		929,83
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		108,18
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		280,35
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Estorno 6 de Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	280,35	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		280,35
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		1,50
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	1,50	
31/12/2020	1736	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		1,50
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	108,18	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	256,45	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	783,41	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		929,83
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		108,18
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		783,41
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	942,77	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		256,45
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	929,83	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	108,18	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	783,41	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	256,45	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	280,35	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	1,50	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Estorno 6 de Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		280,35
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		1,50
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	280,35	
31/12/2020	1736	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	1,50	
31/12/2020	1737	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 96 ref apropriação seguro mes 12/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 início em 09/2020 .		104,16
31/12/2020	1737	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 96 ref apropriação seguro mes 12/2020 automóvel CORSA CLASSIC MLV0736 início em 09/2020 .	104,16	
			A TRANSPORTAR:	3.278.834,97	3.278.834,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.278.834,97	3.278.834,97
31/12/2020	1738	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 97 ref apropriação seguro mes 12/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .		149,54
31/12/2020	1738	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 97 ref apropriação seguro mes 12/2020 automóvel QUI6885 inicio em 07/2020 .	149,54	
31/12/2020	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 99 ref ajustes saldos conta.	8.607,00	
31/12/2020	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 99 ref ajustes saldos conta.		8.607,00
31/12/2020	1739	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 99.	8.607,00	
31/12/2020	1739	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 99.	8.607,00	
31/12/2020	1739	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 99.		8.607,00
31/12/2020	1739	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 99.		8.607,00
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.862,28
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.548,22
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.755,62
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.862,02
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.283,59
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.194,13
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.250,00
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		321,72
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		534,00
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		395,63
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		368,72
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		533,76
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		750,96
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.587,00
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		406,68
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		571,34
31/12/2020	1740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		244,80
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57.088,70
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		88.145,31
			A TRANSPORTAR:	3.304.805,51	3.523.509,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.304.805,51	3.523.509,99
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.937,34
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.713,95
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		219.829,63
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		152.544,46
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.886,98
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.305,70
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.074,33
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.638,87
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.042,77
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.213,97
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.005,06
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.278,65
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.845,70
31/12/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.589,69
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.862,28	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.548,22	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.755,62	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.862,02	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.283,59	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.194,13	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.250,00	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	321,72	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	534,00	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	395,63	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	368,72	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	533,76	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	750,96	
			A TRANSPORTAR:	3.369.466,16	4.120.417,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.369.466,16	4.120.417,09
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.587,00	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	406,68	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	571,34	
31/12/2020	1740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	244,80	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.213,97	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.005,06	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.278,65	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.845,70	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.042,77	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.589,69	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	152.544,46	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57.088,70	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.886,98	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.305,70	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.074,33	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.638,87	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	88.145,31	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.937,34	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.713,95	
31/12/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	219.829,63	
			A TRANSPORTAR:	4.120.417,09	4.120.417,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.120.417,09	4.120.417,09
31/12/2020	1741	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.655,00	
31/12/2020	1741	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.952,00	
31/12/2020	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.952,00	
31/12/2020	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.655,00	
31/12/2020	1741	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.952,00
31/12/2020	1741	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.655,00
31/12/2020	1741	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.655,00
31/12/2020	1741	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.952,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,63
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,72
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.274,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		534,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.374,64
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.885,53
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.759,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,73
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,75
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.005,06
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,94
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.358,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.192,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,40	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.723,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,71
			A TRANSPORTAR:	4.139.580,49	4.173.682,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.139.580,49	4.173.682,14
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.533,85
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,58
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.555,04
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.049,10
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,96
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.982,41
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.908,13
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.227,75
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.534,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		962,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,55
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.682,30
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.957,24
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.215,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,17
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,25
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,75
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,15
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.828,12
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,20
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.982,41
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.135,88
			A TRANSPORTAR:	4.139.580,49	4.233.369,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.139.580,49	4.233.369,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.534,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.698,06
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.149,44
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.273,70
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,78
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.671,78
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,17
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,54
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.530,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,05
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.976,94	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.607,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.845,70	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,55	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.215,45	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.982,41
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.534,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.135,88
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.874,42
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,58
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,65
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
			A TRANSPORTAR:	4.185.867,13	4.279.888,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.185.867,13	4.279.888,44
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		682,30
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,48
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,60
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.620,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.856,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,69
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.739,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.442,75
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.886,66
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.889,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,60
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.991,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.285,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.170,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.645,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.935,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.246,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.501,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.912,52
			A TRANSPORTAR:	4.185.867,13	4.339.812,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.185.867,13	4.339.812,30
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,87
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.175,23
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,10
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,20
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421,10
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.679,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.629,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.283,59
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.213,64
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,35
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,86
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,38
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.917,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.728,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,53
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.154,18
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421,70
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,10
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,86
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.634,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	4.185.867,13	4.393.501,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.185.867,13	4.393.501,43
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,94
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,24
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.406,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.808,55
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,01
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		999,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,64
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,32
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.213,64
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,86
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,35
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,85
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.383,98
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.132,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,30
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,60
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.590,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.151,94
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.319,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.323,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.573,67
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.192,60
			A TRANSPORTAR:	4.185.867,13	4.444.594,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.185.867,13	4.444.594,88
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.998,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	654,25	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.232,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.821,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.208,49	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,50	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.641,79	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.471,47	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.713,95	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.777,11	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.613,14	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.005,06	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.828,12	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,70	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.040,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.065,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.530,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.386,99	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.551,25
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.627,31	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,05	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.278,60	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.255,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
			A TRANSPORTAR:	4.360.928,66	4.564.910,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.360.928,66	4.564.910,53
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.281,21	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.081,17	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,06
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.845,98	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.723,11	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.835,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.227,80	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.532,53	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.721,45	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.405,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.618,70	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.402,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,32	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.154,40	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.767,42	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.816,23	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,06	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,83	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.824,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.104,73	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.908,39	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	394,61	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,08	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	542,62	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.162,42	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.867,24	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.005,69	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.642,24	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,50	
			A TRANSPORTAR:	4.620.369,39	4.831.934,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.620.369,39	4.831.934,09
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.905,42	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,53	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.416,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.952,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.655,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		772,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,06
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		711,20
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.587,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,08
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,69
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.144,93
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.912,52
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,53
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.330,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.755,06	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.699,52
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,75
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.380,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.380,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.044,19
			A TRANSPORTAR:	4.634.460,40	4.896.680,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.634.460,40	4.896.680,69
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.195,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,86
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.531,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.146,74
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.881,38
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,54
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.827,78
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.255,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.208,49
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.223,26
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.720,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.924,58
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,56
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,14
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,15
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.174,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,70
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,25
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,67
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.316,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,25
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
			A TRANSPORTAR:	4.634.460,40	4.967.770,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.634.460,40	4.967.770,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.448,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,45
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		481,60
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,70
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,40
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.069,36
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.994,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.956,78
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.366,83
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.938,40	
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.178,51
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,96
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.509,04
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.102,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,78
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		989,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.772,04
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.503,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.799,65
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.892,36
			A TRANSPORTAR:	4.643.398,80	5.012.656,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.643.398,80	5.012.656,90
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,36
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,50
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,67
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.967,38
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.081,17
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.515,83
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,96
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,68
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,80
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,72
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,30
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,23
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,46
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,94
31/12/2020	1742	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,22
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.666,59
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.074,33
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.638,87
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.937,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88.145,31
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.583,94
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.930,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.738,34
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,76
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00

A TRANSPORTAR: 4.643.398,80 5.353.628,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.643.398,80	5.353.628,28
31/12/2020	1742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		2.713,95
			ADICIONAL – SUPLEMENTAR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		25.666,59
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		7.074,33
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		4.638,87
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		45.937,34
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		2.713,95
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa		88.145,31
			SUPERAVIT FINANCEIRO DE		
			EXERCICIO ANTERIOR		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	25.666,59	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	7.074,33	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	4.638,87	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	45.937,34	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	2.713,95	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Pelo encerramento contábil da despesa	88.145,31	
			GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL		
			POR FONTE		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa	14.583,94	
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENT		
			DE DOTAÇÃO		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa	37.000,00	
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENT		
			DE DOTAÇÃO		
31/12/2020	1742	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa	5.000,00	
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENT		
			DE DOTAÇÃO		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	45.937,34	
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	2.713,95	
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	88.145,31	
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		14.583,94
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		37.000,00
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		5.000,00
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		25.666,59
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		7.074,33
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		4.638,87
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		45.937,34
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		2.713,95
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa		88.145,31
			DISPONÍVEL		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa	25.666,59	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	5.036.622,32	5.761.278,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.036.622,32	5.761.278,95
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.074,33	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.638,87	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.666,59	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.074,33	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.638,87	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.937,34	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.713,95	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88.145,31	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.583,94	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.930,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.738,34	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.976,94
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.607,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.938,40
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.845,70
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,55
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.215,45
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		654,25
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.232,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,40
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.208,49
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,50
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.641,79
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.471,47
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		542,62
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.713,95
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.777,11
			A TRANSPORTAR:	5.372.113,95	5.880.997,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.372.113,95	5.880.997,57
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.613,14
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.755,06
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.005,06
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.500,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.405,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.900,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.828,12
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,70
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.040,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.065,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.530,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.386,99
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.551,25	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.627,31
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,05
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.278,60
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.255,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.281,21
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.081,17
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,06	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.845,98
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.723,11
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.835,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.227,80
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.532,53
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.721,45
			A TRANSPORTAR:	5.504.594,76	6.151.475,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.504.594,76	6.151.475,85
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.618,70
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.402,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,32
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.154,40
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.767,42
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.816,23
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,06
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,83
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.824,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.104,73
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.908,39
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		394,61
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,08
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.162,42
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.867,24
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.005,69
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.642,24
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,50
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.905,42
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,53
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.416,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,22	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,63	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,72	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.274,68	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	534,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.374,64	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.885,53	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.759,34	
			A TRANSPORTAR:	5.775.382,28	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.775.382,28	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,73	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,75	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.005,06	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,94	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.358,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.192,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.723,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,71	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.533,85	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,58	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.555,04	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.049,10	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,96	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.982,41	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.908,13	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.227,75	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.534,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	962,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,55	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.682,30	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.957,24	
			A TRANSPORTAR:	5.830.382,84	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.830.382,84	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.215,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,17	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,25	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,75	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,15	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.828,12	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,20	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.982,41	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.135,88	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.534,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.698,06	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.149,44	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.273,70	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,78	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.671,78	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,17	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,54	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.530,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,05	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,34	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.982,41	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.534,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.135,88	

A TRANSPORTAR: 5.889.157,12 6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.157,12	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.874,42	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,58	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.174,68	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,65	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	682,30	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.531,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,48	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,60	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.620,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.856,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,69	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.739,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.912,52	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.442,75	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.886,66	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,06	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.889,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.821,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,60	
			A TRANSPORTAR:	5.938.665,37	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.938.665,37	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.991,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	975,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.285,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.170,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.550,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.645,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.935,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.246,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.501,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.912,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.154,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.175,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	421,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.679,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.629,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.283,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.213,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	6.007.117,30	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.007.117,30	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,35	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,86	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,38	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.917,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.728,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,53	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	421,70	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,10	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,86	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.634,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,94	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,24	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.406,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.808,55	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,01	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.015,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	999,40	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,40	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,64	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,32	
			A TRANSPORTAR:	6.037.639,28	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.037.639,28	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.213,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.383,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.132,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.590,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.151,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.319,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.323,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.573,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.192,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.998,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	772,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	711,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.587,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	728,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.144,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.672,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	6.112.849,43	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.112.849,43	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.699,52	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,75	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.380,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.380,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.044,19	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.195,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,86	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.146,74	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.881,38	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,54	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.827,78	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.255,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.208,49	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.223,26	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.720,68	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.924,58	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	409,56	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,14	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,15	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,70	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,25	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,67	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.316,00	
			A TRANSPORTAR:	6.192.034,47	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.192.034,47	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,25	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.448,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,76	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,90	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,45	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	481,60	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,70	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,50	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,40	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.069,36	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.994,80	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.956,78	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.366,83	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.178,51	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,96	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.509,04	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.102,68	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,78	
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	989,00	
			A TRANSPORTAR:	6.229.310,13	6.267.046,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.229.310,13	6.267.046,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.772,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.503,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.799,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.892,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.967,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.081,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.515,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.952,00
			Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.655,00
			Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.952,00	
			Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.655,00	
			Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.952,00	
			Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		
			A TRANSPORTAR:	6.270.998,66	6.275.653,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.270.998,66	6.275.653,66
31/12/2020	1742	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.655,00	
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.813,50
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.615,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.820,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.845,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220,50
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220,50
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220,50
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	1743	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		43,31
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		149.351,68
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		65,08
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		195,24
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		117.124,48
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.897,95
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		749,35
			A TRANSPORTAR:	6.275.653,66	6.697.245,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.275.653,66	6.697.245,75
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.537,84
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.778,26
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.755,75
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.706,10
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37.909,31
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.290,00
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.440,00
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4,30
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5,80
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		247,58
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		399,70
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		136,39
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		51,90
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13,35
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19,21
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,98
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9,38
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		63,80
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		56,89
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.813,50	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.615,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.820,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.845,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220,50	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220,50	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220,50	
			A TRANSPORTAR:	6.408.164,91	6.804.684,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.408.164,91	6.804.684,29
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	63,80	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	56,89	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,98	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9,38	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13,35	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19,21	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	136,39	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	51,90	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	247,58	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	399,70	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,30	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5,80	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.290,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.440,00	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.706,10	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - SCFV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.909,31	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.778,26	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.755,75	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	749,35	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.537,84	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Prote:ão Social Basica - Social/Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	117.124,48	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Prote:ão Social Basica - Social/Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.897,95	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	65,08	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	195,24	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	149.351,68	
31/12/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. COVID-19	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	43,31	
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		33,12
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		14,08
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		13,92
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		17,41
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		14,55
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		122,45
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		7,27
			A TRANSPORTAR:	6.804.684,29	6.804.907,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.804.684,29	6.804.907,09
31/12/2020	1744	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		122,45
31/12/2020	1744	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	14,55	
31/12/2020	1744	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	122,45	
31/12/2020	1744	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	7,27	
31/12/2020	1744	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	122,45	
31/12/2020	1744	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	33,12	
31/12/2020	1744	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	14,08	
31/12/2020	1744	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	13,92	
31/12/2020	1744	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	17,41	
31/12/2020	1745	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.	1.039,00	
31/12/2020	1745	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.		256.518,29
31/12/2020	1745	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.		1.001,95
31/12/2020	1745	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.		188,29
31/12/2020	1745	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.		32,56
31/12/2020	1745	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.		22,36
31/12/2020	1745	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.		647,28
31/12/2020	1745	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.		10,10
31/12/2020	1745	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.		43,31
31/12/2020	1745	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.		120,69
31/12/2020	1745	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.	156,19	
31/12/2020	1745	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.	177,06	
31/12/2020	1745	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.	8.437,06	
31/12/2020	1745	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.	3.240,84	
31/12/2020	1745	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.	30.744,73	
31/12/2020	1745	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.	90.172,97	
31/12/2020	1745	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.	1.801,15	
31/12/2020	1745	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.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.941.298,54	7.063.614,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.941.298,54	7.063.614,37
31/12/2020	1745	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.	1.175,76	
31/12/2020	1745	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.	4.011,11	
31/12/2020	1745	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.	2.255,00	
31/12/2020	1745	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.	13.872,15	
31/12/2020	1745	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.	4.633,38	
31/12/2020	1745	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.	70.980,13	
31/12/2020	1745	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.	67.567,15	
31/12/2020	1745	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.	1.048,86	
31/12/2020	1745	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.	1.336,08	
31/12/2020	1745	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.	8.938,40	
31/12/2020	1745	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.	202,50	
31/12/2020	1745	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.	150,00	
31/12/2020	1745	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.	13.134,26	
31/12/2020	1745	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.	16.617,45	
31/12/2020	1745	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.	3.419,59	
31/12/2020	1745	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.	71,00	
31/12/2020	1745	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.	89,00	
31/12/2020	1745	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.	9.633,89	
31/12/2020	1745	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.	310,53	
31/12/2020	1745	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.	12.079,85	
31/12/2020	1745	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.	16.785,00	
31/12/2020	1745	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.	8.666,13	
31/12/2020	1745	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.	16.047,95	
31/12/2020	1745	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.	84.351,41	
			A TRANSPORTAR:	7.298.675,12	7.063.614,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.298.675,12	7.063.614,37
31/12/2020	1745	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.		32.000,00
31/12/2020	1745	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.		240.000,00
31/12/2020	1745	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.	22.058,32	
31/12/2020	1745	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.		137.022,43
31/12/2020	1745	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		84.351,41
31/12/2020	1745	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.047,95
31/12/2020	1745	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO 13.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.666,13
31/12/2020	1745	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.058,32
31/12/2020	1745	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.		16.785,00
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.079,85
31/12/2020	1745	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.		310,53
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.633,89
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		89,00
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		71,00
31/12/2020	1745	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.		3.419,59
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.617,45
31/12/2020	1745	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.		13.134,26
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		150,00
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		202,50
31/12/2020	1745	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.		8.938,40
31/12/2020	1745	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.		1.336,08
31/12/2020	1745	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.048,86
31/12/2020	1745	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.		67.567,15
31/12/2020	1745	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.		70.980,13
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.633,38
			A TRANSPORTAR:	7.320.733,44	7.830.757,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.320.733,44	7.830.757,68
31/12/2020	1745	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.		13.872,15
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.255,00
31/12/2020	1745	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.		4.011,11
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.175,76
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,00
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.801,15
31/12/2020	1745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.172,97
31/12/2020	1745	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.744,73
31/12/2020	1745	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.240,84
31/12/2020	1745	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.437,06
31/12/2020	1745	3.5.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.039,00
31/12/2020	1745	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		177,06
31/12/2020	1745	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		156,19
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	188,29	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32,56	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22,36	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	647,28	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,10	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	43,31	
31/12/2020	1745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	120,69	
31/12/2020	1745	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.000,00	
31/12/2020	1745	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.000,00	
31/12/2020	1745	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	137.022,43	
31/12/2020	1745	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.001,95	

A TRANSPORTAR: 7.731.822,41 7.988.340,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.731.822,41	7.988.340,70
31/12/2020	1745	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	256.518,29	
			TOTAL DO DIA:	4.716.701,99	4.716.701,99
			TOTAL GERAL:	7.988.340,70	7.988.340,70

GALVAO, 18/01/2021

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 110 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 110, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 18 de Janeiro de 2021.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo