

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 65 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 65, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 34.	619,37	
02/08/2021	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 34.		619,37
02/08/2021	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 34.	619,37	
02/08/2021	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 34.		619,37
02/08/2021	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 34.	297,70	
02/08/2021	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 34.		297,70
02/08/2021	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 34.	297,70	
02/08/2021	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 34.		297,70
02/08/2021	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
02/08/2021	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
02/08/2021	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
02/08/2021	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
02/08/2021	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
02/08/2021	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
02/08/2021	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 23.	1.650,00	
02/08/2021	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 23.		1.650,00
02/08/2021	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
02/08/2021	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
02/08/2021	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
02/08/2021	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
02/08/2021	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
02/08/2021	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
02/08/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
02/08/2021	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
02/08/2021	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 39.	805,00	
A TRANSPORTAR:				18.039,14	17.234,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.039,14	17.234,14
02/08/2021	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 39.		805,00
02/08/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 39.	805,00	
02/08/2021	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 39.		805,00
02/08/2021	1038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 39.	60,00	
02/08/2021	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 39.		60,00
02/08/2021	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 39.	60,00	
02/08/2021	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 39.		60,00
02/08/2021	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 34.	630,00	
02/08/2021	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 34.		630,00
02/08/2021	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 34.	630,00	
02/08/2021	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 34.		630,00
02/08/2021	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 39.	22,50	
02/08/2021	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 39.		22,50
02/08/2021	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 39.	22,50	
02/08/2021	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 39.		22,50
02/08/2021	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 34.	1.039,83	
02/08/2021	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 34.		1.039,83
02/08/2021	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 34.	1.039,83	
02/08/2021	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 34.		1.039,83
02/08/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 236 do empenho 17.		80,63
02/08/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
02/08/2021	1042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1042	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
			A TRANSPORTAR:	22.351,22	22.431,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.351,22	22.431,85
02/08/2021	1042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 236 do empenho 17.	80,63	
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 17.	80,63	
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 17.		80,63
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
02/08/2021	1042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 236 (núm. 17) - .	80,63	
02/08/2021	1042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 236 (núm. 17) - .		80,63
02/08/2021	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 17.	80,63	
02/08/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
02/08/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 17.		80,63
02/08/2021	1042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
02/08/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
02/08/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 237 do empenho 18.		80,78
02/08/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
02/08/2021	1043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 237 do empenho 18.	80,78	
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 18.	80,78	
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 18.		80,78
			A TRANSPORTAR:	22.845,00	22.842,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.845,00	22.842,57
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
02/08/2021	1043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 18) - .	80,78	
02/08/2021	1043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 18) - .		80,78
02/08/2021	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 18.	80,78	
02/08/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
02/08/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 18.		80,78
02/08/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
02/08/2021	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
02/08/2021	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
02/08/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
02/08/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 238 do empenho 19.		92,04
02/08/2021	1044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
02/08/2021	1044	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	1044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 19.	92,04	
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 19.	92,04	
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 19.		92,04
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
02/08/2021	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	1044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 238 (núm. 19) - .	92,04	
02/08/2021	1044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 238 (núm. 19) - .		92,04
			A TRANSPORTAR:	23.290,63	23.290,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.290,63	23.290,63
02/08/2021	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 19.	92,04	
02/08/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 19.		92,04
02/08/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
02/08/2021	1044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	1044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 238 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
02/08/2021	1045	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ENISE PIERRE	Liquidação 239 do empenho 222.		1.650,00
02/08/2021	1045	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 222.	1.650,00	
02/08/2021	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 222.	1.650,00	
02/08/2021	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 222.		1.650,00
02/08/2021	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 222.	1.650,00	
02/08/2021	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 222.		1.650,00
02/08/2021	1046	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALINE PELENTIR DA CRUZ	Liquidação 240 do empenho 223.		1.650,00
02/08/2021	1046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 223.	1.650,00	
02/08/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 223.	1.650,00	
02/08/2021	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 223.		1.650,00
02/08/2021	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 223.	1.650,00	
02/08/2021	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 223.		1.650,00
02/08/2021	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 243 do empenho 226.		805,00
02/08/2021	1047	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 243 do empenho 226.	805,00	
02/08/2021	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 226.	805,00	
02/08/2021	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 226.		805,00
02/08/2021	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 226.	805,00	
02/08/2021	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 226.		805,00
02/08/2021	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 244 do empenho 227.		60,00
			A TRANSPORTAR:	35.700,43	35.760,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.700,43	35.760,43
02/08/2021	1048	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 244 do empenho 227.	60,00	
02/08/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 227.	60,00	
02/08/2021	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 227.		60,00
02/08/2021	1048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 244 (núm. 227) - .	60,00	
02/08/2021	1048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 244 (núm. 227) - .		60,00
02/08/2021	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 227.	60,00	
02/08/2021	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 227.		60,00
TOTAL DO DIA:				35.940,43	35.940,43
03/08/2021	1049	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA	Liquidação 241 do empenho 224.		2.200,00
03/08/2021	1049	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 224.	2.200,00	
03/08/2021	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 224.	2.200,00	
03/08/2021	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 224.		2.200,00
03/08/2021	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 224.	2.200,00	
03/08/2021	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 224.		2.200,00
03/08/2021	1050	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA	Liquidação 242 do empenho 225.		2.200,00
03/08/2021	1050	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 225.	2.200,00	
03/08/2021	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 225.	2.200,00	
03/08/2021	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 225.		2.200,00
03/08/2021	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 225.	2.200,00	
03/08/2021	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 225.		2.200,00
03/08/2021	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 245 do empenho 228.		630,00
03/08/2021	1051	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 245 do empenho 228.	630,00	
03/08/2021	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 228.	630,00	
03/08/2021	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 228.		630,00
03/08/2021	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 228.	630,00	
03/08/2021	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 228.		630,00
A TRANSPORTAR:				51.030,43	51.030,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.030,43	51.030,43
03/08/2021	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 246 do empenho 229.		22,50
03/08/2021	1052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 229.	22,50	
03/08/2021	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 229.	22,50	
03/08/2021	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 229.		22,50
03/08/2021	1052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 246 (núm. 229) - .	22,50	
03/08/2021	1052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 246 (núm. 229) - .		22,50
03/08/2021	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 229.	22,50	
03/08/2021	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 229.		22,50
03/08/2021	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 247 do empenho 230.		1.039,83
03/08/2021	1053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 247 do empenho 230.	1.039,83	
03/08/2021	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 230.	1.039,83	
03/08/2021	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 230.		1.039,83
03/08/2021	1053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 247 (núm. 230) - .	1.039,83	
03/08/2021	1053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 247 (núm. 230) - .		1.039,83
03/08/2021	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 230.	1.039,83	
03/08/2021	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 230.		1.039,83
			TOTAL DO DIA:	19.339,32	19.339,32
04/08/2021	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 34.	2.976,00	
04/08/2021	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 34.		2.976,00
04/08/2021	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 34.	2.976,00	
04/08/2021	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 34.		2.976,00
04/08/2021	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	184,50	
04/08/2021	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		184,50
04/08/2021	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	184,50	
04/08/2021	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		184,50
			A TRANSPORTAR:	61.600,75	61.600,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.600,75	61.600,75
04/08/2021	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 2.	22,90	
04/08/2021	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 2.		22,90
04/08/2021	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 2.	22,90	
04/08/2021	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 2.		22,90
04/08/2021	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 34.	3.062,50	
04/08/2021	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 34.		3.062,50
04/08/2021	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 34.	3.062,50	
04/08/2021	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 34.		3.062,50
04/08/2021	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.	5.999,90	
04/08/2021	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.		5.999,90
04/08/2021	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.	5.999,90	
04/08/2021	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 23.		5.999,90
04/08/2021	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 248 do empenho 231.		2.976,00
04/08/2021	1059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 231.	2.976,00	
04/08/2021	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 231.	2.976,00	
04/08/2021	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 231.		2.976,00
04/08/2021	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 231.	2.976,00	
04/08/2021	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 231.		2.976,00
04/08/2021	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 249 do empenho 232.		184,50
04/08/2021	1060	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 249 do empenho 232.	184,50	
04/08/2021	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 232.	184,50	
04/08/2021	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 232.		184,50
04/08/2021	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 232.	184,50	
04/08/2021	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 232.		184,50
A TRANSPORTAR:				89.252,85	89.252,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				89.252,85	89.252,85
04/08/2021	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 250 do empenho 233.		22,90
04/08/2021	1061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 250 do empenho 233.	22,90	
04/08/2021	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 233.	22,90	
04/08/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 233.		22,90
04/08/2021	1061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 250 (núm. 233) - .	22,90	
04/08/2021	1061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 250 (núm. 233) - .		22,90
04/08/2021	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 233.	22,90	
04/08/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 233.		22,90
04/08/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 251 do empenho 234.		3.062,50
04/08/2021	1062	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 251 do empenho 234.	3.062,50	
04/08/2021	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 234.	3.062,50	
04/08/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 234.		3.062,50
04/08/2021	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 234.	3.062,50	
04/08/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 234.		3.062,50
TOTAL DO DIA:				43.252,20	43.252,20
05/08/2021	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 234 do empenho 220.		619,37
05/08/2021	1063	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 234 do empenho 220.	619,37	
05/08/2021	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 220.	619,37	
05/08/2021	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 220.		619,37
05/08/2021	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 220.	619,37	
05/08/2021	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 220.		619,37
05/08/2021	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 235 do empenho 221.		297,70
05/08/2021	1064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 221.	297,70	
05/08/2021	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 221.	297,70	
05/08/2021	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 221.		297,70
A TRANSPORTAR:				100.985,46	100.985,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.985,46	100.985,46
05/08/2021	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 221.	297,70	
05/08/2021	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 221.		297,70
05/08/2021	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 252 do empenho 235.		5.999,90
05/08/2021	1065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 235.	5.999,90	
05/08/2021	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 235.	5.999,90	
05/08/2021	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 235.		5.999,90
05/08/2021	1065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 252 (núm. 235) -	5.999,90	
05/08/2021	1065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 252 (núm. 235) -		5.999,90
05/08/2021	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 235.	5.999,90	
05/08/2021	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 235.		5.999,90
			TOTAL DO DIA:	26.750,81	26.750,81
06/08/2021	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 1.	248,16	
06/08/2021	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 1.		248,16
06/08/2021	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 1.	248,16	
06/08/2021	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 1.		248,16
06/08/2021	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.	74,70	
06/08/2021	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.		74,70
06/08/2021	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.	74,70	
06/08/2021	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 23.		74,70
06/08/2021	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 253 do empenho 236.		248,16
06/08/2021	1068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 253 do empenho 236.	248,16	
06/08/2021	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 236.	248,16	
06/08/2021	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 236.		248,16
06/08/2021	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 236.	248,16	
06/08/2021	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 236.		248,16
06/08/2021	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 254 do empenho 237.		74,70
			A TRANSPORTAR:	126.672,96	126.747,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.672,96	126.747,66
06/08/2021	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 254 do empenho 237.	74,70	
06/08/2021	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 237.	74,70	
06/08/2021	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 237.		74,70
06/08/2021	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 237.	74,70	
06/08/2021	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 237.		74,70
			TOTAL DO DIA:	1.614,30	1.614,30
09/08/2021	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 23.	2.224,36	
09/08/2021	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 23.		2.224,36
09/08/2021	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 23.	2.224,36	
09/08/2021	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 23.		2.224,36
09/08/2021	1071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 23.	3.945,90	
09/08/2021	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 23.		3.945,90
09/08/2021	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 23.	3.945,90	
09/08/2021	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 23.		3.945,90
09/08/2021	1072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	148,70	
09/08/2021	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		148,70
09/08/2021	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	148,70	
09/08/2021	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		148,70
09/08/2021	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 12.	69,89	
09/08/2021	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 12.		69,89
09/08/2021	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 12.	69,89	
09/08/2021	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 12.		69,89
09/08/2021	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 26.	69,89	
09/08/2021	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 26.		69,89
09/08/2021	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 26.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	139.814,54	139.744,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.814,54	139.744,65
09/08/2021	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 26.		69,89
09/08/2021	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 34.	69,89	
09/08/2021	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 34.		69,89
09/08/2021	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 34.	69,89	
09/08/2021	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 34.		69,89
09/08/2021	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 23.	1.320,00	
09/08/2021	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 23.		1.320,00
09/08/2021	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 23.	1.320,00	
09/08/2021	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 23.		1.320,00
09/08/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 39.	92,09	
09/08/2021	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 39.		92,09
09/08/2021	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 39.	92,09	
09/08/2021	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 39.		92,09
09/08/2021	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 255 do empenho 238.		2.224,36
09/08/2021	1078	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 238.	2.224,36	
09/08/2021	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 238.	2.224,36	
09/08/2021	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 238.		2.224,36
09/08/2021	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 238.	2.224,36	
09/08/2021	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 238.		2.224,36
09/08/2021	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 256 do empenho 239.		3.945,90
09/08/2021	1079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 239.	3.945,90	
09/08/2021	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 239.	3.945,90	
09/08/2021	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 239.		3.945,90
09/08/2021	1079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 256 (núm. 239) - .	3.945,90	
09/08/2021	1079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 256 (núm. 239) - .		3.945,90
09/08/2021	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 239.	3.945,90	
			A TRANSPORTAR:	165.235,18	161.289,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.235,18	161.289,28
09/08/2021	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 239.		3.945,90
09/08/2021	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 257 do empenho 240.		148,70
09/08/2021	1080	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 240.	148,70	
09/08/2021	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 240.	148,70	
09/08/2021	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 240.		148,70
09/08/2021	1080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 257 (núm. 240) - .	148,70	
09/08/2021	1080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 257 (núm. 240) - .		148,70
09/08/2021	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 240.	148,70	
09/08/2021	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 240.		148,70
09/08/2021	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 258 do empenho 241.		69,89
09/08/2021	1081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 258 do empenho 241.	69,89	
09/08/2021	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 241.	69,89	
09/08/2021	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 241.		69,89
09/08/2021	1081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 258 (núm. 241) - .	69,89	
09/08/2021	1081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 258 (núm. 241) - .		69,89
09/08/2021	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 241.	69,89	
09/08/2021	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 241.		69,89
09/08/2021	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 259 do empenho 242.		69,89
09/08/2021	1082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 259 do empenho 242.	69,89	
09/08/2021	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 242.	69,89	
09/08/2021	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 242.		69,89
09/08/2021	1082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 259 (núm. 242) - .	69,89	
09/08/2021	1082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 259 (núm. 242) - .		69,89
09/08/2021	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 242.	69,89	
09/08/2021	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 242.		69,89
			A TRANSPORTAR:	166.389,10	166.389,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.389,10	166.389,10
09/08/2021	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 260 do empenho 243.		69,89
09/08/2021	1083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 260 do empenho 243.	69,89	
09/08/2021	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 243.	69,89	
09/08/2021	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 243.		69,89
09/08/2021	1083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 260 (núm. 243) - .	69,89	
09/08/2021	1083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 260 (núm. 243) - .		69,89
09/08/2021	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 243.	69,89	
09/08/2021	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 243.		69,89
			TOTAL DO DIA:	39.771,60	39.771,60
10/08/2021	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
10/08/2021	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
10/08/2021	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
10/08/2021	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
10/08/2021	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
10/08/2021	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
10/08/2021	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
10/08/2021	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
10/08/2021	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
10/08/2021	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
10/08/2021	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
10/08/2021	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
10/08/2021	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
10/08/2021	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
10/08/2021	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
10/08/2021	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	200.508,66	200.508,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.508,66	200.508,66
10/08/2021	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 34.	171,90	
10/08/2021	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 34.		171,90
10/08/2021	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 34.	171,90	
10/08/2021	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 34.		171,90
10/08/2021	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 34.	90,00	
10/08/2021	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 34.		90,00
10/08/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 34.	90,00	
10/08/2021	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 34.		90,00
10/08/2021	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 39.	40,00	
10/08/2021	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 39.		40,00
10/08/2021	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 39.	40,00	
10/08/2021	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 39.		40,00
10/08/2021	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 39.	90,00	
10/08/2021	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 39.		90,00
10/08/2021	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 39.	90,00	
10/08/2021	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 39.		90,00
10/08/2021	1092	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
10/08/2021	1092	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
10/08/2021	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
10/08/2021	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
10/08/2021	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
10/08/2021	1092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
10/08/2021	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
10/08/2021	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
10/08/2021	1093	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	317.959,06	332.959,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	317.959,06	332.959,04
10/08/2021	1093	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
10/08/2021	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
10/08/2021	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
10/08/2021	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
10/08/2021	1093	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
10/08/2021	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
10/08/2021	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
10/08/2021	1094	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
10/08/2021	1094	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
10/08/2021	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
10/08/2021	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
10/08/2021	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
10/08/2021	1094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
10/08/2021	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
10/08/2021	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
10/08/2021	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 261 do empenho 244.		1.320,00
10/08/2021	1095	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 244.	1.320,00	
10/08/2021	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 244.	1.320,00	
10/08/2021	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 244.		1.320,00
10/08/2021	1095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 261 (núm. 244) - .	1.320,00	
10/08/2021	1095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 261 (núm. 244) - .		1.320,00
10/08/2021	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 244.	1.320,00	
10/08/2021	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 244.		1.320,00
10/08/2021	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 262 do empenho 245.		92,09
10/08/2021	1096	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 262 do empenho 245.	92,09	
10/08/2021	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 245.	92,09	
			A TRANSPORTAR:	390.089,72	389.997,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.089,72	389.997,63
10/08/2021	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 245.		92,09
10/08/2021	1096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 262 (núm. 245) - .	92,09	
10/08/2021	1096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 262 (núm. 245) - .		92,09
10/08/2021	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 245.	92,09	
10/08/2021	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 245.		92,09
10/08/2021	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 263 do empenho 246.		3.460,00
10/08/2021	1097	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 263 do empenho 246.	3.460,00	
10/08/2021	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 246.	3.460,00	
10/08/2021	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 246.		3.460,00
10/08/2021	1097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 263 (núm. 246) - .	3.460,00	
10/08/2021	1097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 263 (núm. 246) - .		3.460,00
10/08/2021	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 246.	3.460,00	
10/08/2021	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 246.		3.460,00
10/08/2021	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 264 do empenho 247.		5.000,00
10/08/2021	1098	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 264 do empenho 247.	5.000,00	
10/08/2021	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 247.	5.000,00	
10/08/2021	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 247.		5.000,00
10/08/2021	1098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 264 (núm. 247) - .	5.000,00	
10/08/2021	1098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 264 (núm. 247) - .		5.000,00
10/08/2021	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 247.	5.000,00	
10/08/2021	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 247.		5.000,00
10/08/2021	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 265 do empenho 248.		3.460,00
10/08/2021	1099	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 265 do empenho 248.	3.460,00	
10/08/2021	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 248.	3.460,00	
			A TRANSPORTAR:	431.033,90	427.573,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.033,90	427.573,90
10/08/2021	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 248.		3.460,00
10/08/2021	1099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 265 (núm. 248) - .	3.460,00	
10/08/2021	1099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 265 (núm. 248) - .		3.460,00
10/08/2021	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 248.	3.460,00	
10/08/2021	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 248.		3.460,00
10/08/2021	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 266 do empenho 249.		5.000,00
10/08/2021	1100	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 266 do empenho 249.	5.000,00	
10/08/2021	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 249.	5.000,00	
10/08/2021	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 249.		5.000,00
10/08/2021	1100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 266 (núm. 249) - .	5.000,00	
10/08/2021	1100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 266 (núm. 249) - .		5.000,00
10/08/2021	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 249.	5.000,00	
10/08/2021	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 249.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	291.285,24	291.285,24
11/08/2021	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 267 do empenho 250.		171,90
11/08/2021	1101	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 267 do empenho 250.	171,90	
11/08/2021	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 250.	171,90	
11/08/2021	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 250.		171,90
11/08/2021	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 250.	171,90	
11/08/2021	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 250.		171,90
11/08/2021	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 268 do empenho 251.		90,00
11/08/2021	1102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 251.	90,00	
11/08/2021	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 251.	90,00	
11/08/2021	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 251.		90,00
11/08/2021	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 251.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	458.739,60	458.649,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	458.739,60	458.649,60
11/08/2021	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 251.		90,00
11/08/2021	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 269 do empenho 252.		40,00
11/08/2021	1103	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 269 do empenho 252.	40,00	
11/08/2021	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 252.	40,00	
11/08/2021	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 252.		40,00
11/08/2021	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 252.	40,00	
11/08/2021	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 252.		40,00
			TOTAL DO DIA:	905,70	905,70
12/08/2021	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO ANTONIO KERBER	Liquidação 270 do empenho 253.		90,00
12/08/2021	1104	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 270 do empenho 253.	90,00	
12/08/2021	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 253.	90,00	
12/08/2021	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 253.		90,00
12/08/2021	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 253.	90,00	
12/08/2021	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 253.		90,00
12/08/2021	1105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 254.	29.166,65	
12/08/2021	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 254.		29.166,65
12/08/2021	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 254.	29.166,65	
12/08/2021	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 254.		29.166,65
12/08/2021	1106	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 255.	14.999,98	
12/08/2021	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 255.		14.999,98
12/08/2021	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 255.	14.999,98	
12/08/2021	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 255.		14.999,98
12/08/2021	1107	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 256.	1.666,64	
12/08/2021	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 256.		1.666,64
12/08/2021	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 256.	1.666,64	
			A TRANSPORTAR:	550.796,14	549.129,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				550.796,14	549.129,50
12/08/2021	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 256.		1.666,64
TOTAL DO DIA:				91.936,54	91.936,54
13/08/2021	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.	676,84	
13/08/2021	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.		676,84
13/08/2021	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.	676,84	
13/08/2021	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 23.		676,84
13/08/2021	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.	169,20	
13/08/2021	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.		169,20
13/08/2021	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.	169,20	
13/08/2021	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 1.		169,20
13/08/2021	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 274 do empenho 257.		676,84
13/08/2021	1110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 274 do empenho 257.	676,84	
13/08/2021	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 257.	676,84	
13/08/2021	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 257.		676,84
13/08/2021	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 257.	676,84	
13/08/2021	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 257.		676,84
TOTAL DO DIA:				3.722,60	3.722,60
16/08/2021	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 34.	95,00	
16/08/2021	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 34.		95,00
16/08/2021	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 34.	95,00	
16/08/2021	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 34.		95,00
16/08/2021	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 34.	800,00	
16/08/2021	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 34.		800,00
16/08/2021	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 34.	800,00	
16/08/2021	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 34.		800,00
A TRANSPORTAR:				556.308,74	556.308,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	556.308,74	556.308,74
16/08/2021	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 26.	1.078,41	
16/08/2021	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 26.		1.078,41
16/08/2021	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 26.	1.078,41	
16/08/2021	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 26.		1.078,41
16/08/2021	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 26.	57,00	
16/08/2021	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 26.		57,00
16/08/2021	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 26.	57,00	
16/08/2021	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 26.		57,00
16/08/2021	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	584.979,56	582.779,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	584.979,56	582.779,56
16/08/2021	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	614.679,56	614.679,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.679,56	614.679,56
16/08/2021	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
16/08/2021	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
16/08/2021	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
16/08/2021	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
16/08/2021	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.	187,75	
16/08/2021	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.		187,75
16/08/2021	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.	187,75	
16/08/2021	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.		187,75
16/08/2021	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 34.	58,40	
16/08/2021	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 34.		58,40
16/08/2021	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 34.	58,40	
16/08/2021	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 34.		58,40
16/08/2021	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 275 do empenho 258.		169,20
16/08/2021	1131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 275 do empenho 258.	169,20	
			A TRANSPORTAR:	634.041,06	634.041,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.041,06	634.041,06
16/08/2021	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 258.	169,20	
16/08/2021	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 258.		169,20
16/08/2021	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 258.	169,20	
16/08/2021	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 258.		169,20
16/08/2021	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 276 do empenho 259.		95,00
16/08/2021	1132	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 276 do empenho 259.	95,00	
16/08/2021	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 259.	95,00	
16/08/2021	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 259.		95,00
16/08/2021	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 259.	95,00	
16/08/2021	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 259.		95,00
16/08/2021	1133	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 NELCI DA COSTA DA MOTTA	Liquidação 280 do empenho 263.		3.300,00
16/08/2021	1133	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 263.	3.300,00	
16/08/2021	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 263.	3.300,00	
16/08/2021	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 263.		3.300,00
16/08/2021	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 263.	3.300,00	
16/08/2021	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 263.		3.300,00
16/08/2021	1134	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS	Liquidação 281 do empenho 264.		3.300,00
16/08/2021	1134	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 264.	3.300,00	
16/08/2021	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 264.	3.300,00	
16/08/2021	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 264.		3.300,00
16/08/2021	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 264.	3.300,00	
16/08/2021	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 264.		3.300,00
16/08/2021	1135	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 VITORIA BAZZI CASSUBA	Liquidação 282 do empenho 265.		3.300,00
16/08/2021	1135	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 265.	3.300,00	
16/08/2021	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 265.	3.300,00	
16/08/2021	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 265.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	661.064,46	661.064,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.064,46	661.064,46
16/08/2021	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 265.	3.300,00	
16/08/2021	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 265.		3.300,00
16/08/2021	1136	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 LUCIANE ALVES	Liquidação 283 do empenho 266.		2.200,00
16/08/2021	1136	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 266.	2.200,00	
16/08/2021	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 266.	2.200,00	
16/08/2021	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 266.		2.200,00
16/08/2021	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 266.	2.200,00	
16/08/2021	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 266.		2.200,00
16/08/2021	1137	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JULIANA FERREIRA	Liquidação 284 do empenho 267.		2.200,00
16/08/2021	1137	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 267.	2.200,00	
16/08/2021	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 267.	2.200,00	
16/08/2021	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 267.		2.200,00
16/08/2021	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 267.	2.200,00	
16/08/2021	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 267.		2.200,00
16/08/2021	1138	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ARIDJA KARIM	Liquidação 285 do empenho 268.		2.200,00
16/08/2021	1138	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 268.	2.200,00	
16/08/2021	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 268.	2.200,00	
16/08/2021	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 268.		2.200,00
16/08/2021	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 268.	2.200,00	
16/08/2021	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 268.		2.200,00
16/08/2021	1139	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 KARINE ALVES FERNANDES	Liquidação 286 do empenho 269.		2.200,00
16/08/2021	1139	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 269.	2.200,00	
16/08/2021	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 269.	2.200,00	
16/08/2021	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 269.		2.200,00
16/08/2021	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 269.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	690.764,46	688.564,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				690.764,46	688.564,46
16/08/2021	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 269.		2.200,00
16/08/2021	1140	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PAMELA ALTENHOFEN	Liquidação 287 do empenho 270.		2.200,00
16/08/2021	1140	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 270.	2.200,00	
16/08/2021	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 270.	2.200,00	
16/08/2021	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 270.		2.200,00
16/08/2021	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 270.	2.200,00	
16/08/2021	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 270.		2.200,00
16/08/2021	1141	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 GABRIELA PAZ	Liquidação 288 do empenho 271.		2.200,00
16/08/2021	1141	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 271.	2.200,00	
16/08/2021	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 271.	2.200,00	
16/08/2021	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 271.		2.200,00
16/08/2021	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 271.	2.200,00	
16/08/2021	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 271.		2.200,00
TOTAL DO DIA:				149.445,72	149.445,72
17/08/2021	1142	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ARYANA HOCH	Liquidação 289 do empenho 272.		3.300,00
17/08/2021	1142	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 272.	3.300,00	
17/08/2021	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 272.	3.300,00	
17/08/2021	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 272.		3.300,00
17/08/2021	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 272.	3.300,00	
17/08/2021	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 272.		3.300,00
17/08/2021	1143	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO	Liquidação 291 do empenho 274.		2.200,00
17/08/2021	1143	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 274.	2.200,00	
17/08/2021	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 274.	2.200,00	
17/08/2021	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 274.		2.200,00
17/08/2021	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 274.	2.200,00	
A TRANSPORTAR:				720.464,46	718.264,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.464,46	718.264,46
17/08/2021	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 274.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	16.500,00	16.500,00
18/08/2021	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	Liquidação 277 do empenho 260.		800,00
18/08/2021	1144	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 277 do empenho 260.	800,00	
18/08/2021	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 260.	800,00	
18/08/2021	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 260.		800,00
18/08/2021	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 260.	800,00	
18/08/2021	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 260.		800,00
18/08/2021	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 278 do empenho 261.		1.078,41
18/08/2021	1145	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 278 do empenho 261.	1.078,41	
18/08/2021	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 261.	1.078,41	
18/08/2021	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 261.		1.078,41
18/08/2021	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 261.	1.078,41	
18/08/2021	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 261.		1.078,41
18/08/2021	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 279 do empenho 262.		57,00
18/08/2021	1146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 262.	57,00	
18/08/2021	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 262.	57,00	
18/08/2021	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 262.		57,00
18/08/2021	1146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 279 (núm. 262) - .	57,00	
18/08/2021	1146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 279 (núm. 262) - .		57,00
18/08/2021	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 262.	57,00	
18/08/2021	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 262.		57,00
18/08/2021	1147	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JULIANA DE VARGAS	Liquidação 290 do empenho 273.		3.300,00
18/08/2021	1147	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 273.	3.300,00	
18/08/2021	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 273.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	732.927,69	729.627,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.927,69	729.627,69
18/08/2021	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 273.		3.300,00
18/08/2021	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 273.	3.300,00	
18/08/2021	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 273.		3.300,00
			TOTAL DO DIA:	15.763,23	15.763,23
19/08/2021	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 34.	630,00	
19/08/2021	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 34.		630,00
19/08/2021	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 34.	630,00	
19/08/2021	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 34.		630,00
19/08/2021	1149	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JOÃO MARIA TAVARES	Liquidação 292 do empenho 275.		3.300,00
19/08/2021	1149	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 275.	3.300,00	
19/08/2021	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 275.	3.300,00	
19/08/2021	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 275.		3.300,00
19/08/2021	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 275.	3.300,00	
19/08/2021	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 275.		3.300,00
19/08/2021	1150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	Liquidação 293 do empenho 276.		2.200,00
19/08/2021	1150	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 276.	2.200,00	
19/08/2021	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 276.	2.200,00	
19/08/2021	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 276.		2.200,00
19/08/2021	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 276.	2.200,00	
19/08/2021	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 276.		2.200,00
19/08/2021	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 294 do empenho 277.		187,75
19/08/2021	1151	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 277.	187,75	
19/08/2021	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 277.	187,75	
19/08/2021	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 277.		187,75
19/08/2021	1151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 294 (núm. 277) -	187,75	
			A TRANSPORTAR:	754.550,94	754.363,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.550,94	754.363,19
19/08/2021	1151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 294 (núm. 277) - .		187,75
19/08/2021	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 277.	187,75	
19/08/2021	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 277.		187,75
19/08/2021	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 295 do empenho 278.		58,40
19/08/2021	1152	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 278.	58,40	
19/08/2021	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 278.	58,40	
19/08/2021	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 278.		58,40
19/08/2021	1152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 295 (núm. 278) - .	58,40	
19/08/2021	1152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 295 (núm. 278) - .		58,40
19/08/2021	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 278.	58,40	
19/08/2021	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 278.		58,40
19/08/2021	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LUCENA ALVES 03536192998	Liquidação 296 do empenho 279.		630,00
19/08/2021	1153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 296 do empenho 279.	630,00	
19/08/2021	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 279.	630,00	
19/08/2021	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 279.		630,00
19/08/2021	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 279.	630,00	
19/08/2021	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 279.		630,00
			TOTAL DO DIA:	20.634,60	20.634,60
20/08/2021	1154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		2.598,40
20/08/2021	1154	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	2.598,40	
20/08/2021	1155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		806,16
20/08/2021	1155	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	806,16	
20/08/2021	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
20/08/2021	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
20/08/2021	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
20/08/2021	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
20/08/2021	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 33.	4.919,67	
20/08/2021	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 33.		4.919,67
			A TRANSPORTAR:	774.803,46	774.803,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					774.803,46	774.803,46
20/08/2021	1157		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 33.	4.919,67	
20/08/2021	1157		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 33.		4.919,67
20/08/2021	1158		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1158		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/08/2021	1158		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/08/2021	1158		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 297 do empenho 280.		4.808,47
20/08/2021	1158		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
20/08/2021	1158		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/08/2021	1158		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1158		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 297 do empenho 280.	4.808,47	
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 280.	4.808,47	
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 280.		4.808,47
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/08/2021	1158		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
20/08/2021	1158		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 280.	4.808,47	
20/08/2021	1158		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/08/2021	1158		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1158		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/08/2021	1158		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 280.		4.808,47
20/08/2021	1158		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
A TRANSPORTAR:					796.586,16	796.298,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.586,16	796.298,08
20/08/2021	1158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	349,29	
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	540,03	
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 298 do empenho 281.		4.919,67
20/08/2021	1159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2021	1159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		540,03
20/08/2021	1159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		349,29
20/08/2021	1159	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/08/2021	1159	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1159	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/08/2021	1159	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 298 do empenho 281.	4.919,67	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 281.	4.919,67	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	349,29	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	540,03	
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 281.		4.919,67
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		349,29
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	808.328,28	807.788,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.328,28	807.788,25
20/08/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		540,03
20/08/2021	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 281.	4.919,67	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	349,29	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	540,03	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 281.		4.919,67
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		349,29
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		540,03
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/08/2021	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	57.337,05	57.337,05
23/08/2021	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,72	
23/08/2021	1160	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,72
23/08/2021	1160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,72	
23/08/2021	1160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,72
23/08/2021	1160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,72	
23/08/2021	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,72
23/08/2021	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.038,00	
			A TRANSPORTAR:	818.927,50	816.889,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.927,50	816.889,50
23/08/2021	1161	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.038,00
23/08/2021	1161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.038,00	
23/08/2021	1161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.038,00
23/08/2021	1161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.038,00	
23/08/2021	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.038,00
23/08/2021	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.649,40	
23/08/2021	1162	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.649,40
23/08/2021	1162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.649,40	
23/08/2021	1162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.649,40
23/08/2021	1162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.649,40	
23/08/2021	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.649,40
23/08/2021	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,82	
23/08/2021	1163	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,82
23/08/2021	1163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,82	
23/08/2021	1163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,82
23/08/2021	1163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,82	
23/08/2021	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 137) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,82
23/08/2021	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.423,84	
			A TRANSPORTAR:	836.646,00	833.222,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	836.646,00	833.222,16
23/08/2021	1164	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.423,84
23/08/2021	1164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.423,84	
23/08/2021	1164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.423,84
23/08/2021	1164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.423,84	
23/08/2021	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.423,84
23/08/2021	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
23/08/2021	1165	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
23/08/2021	1165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
23/08/2021	1165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
23/08/2021	1165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
23/08/2021	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 139) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
23/08/2021	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	100.000,00	
23/08/2021	1166	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		100.000,00
23/08/2021	1166	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 47.	100.000,00	
23/08/2021	1166	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 47.		100.000,00
23/08/2021	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		750,36
23/08/2021	1167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 73 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	750,36	
23/08/2021	1167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	750,36	
			A TRANSPORTAR:	1.051.047,26	1.050.296,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.047,26	1.050.296,90
23/08/2021	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		750,36
23/08/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		490,20
23/08/2021	1168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	490,20	
23/08/2021	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	490,20	
23/08/2021	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		490,20
23/08/2021	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1,61
23/08/2021	1169	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 81 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
23/08/2021	1169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	1,61	
23/08/2021	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1,61
23/08/2021	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		0,81
23/08/2021	1170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 82 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
23/08/2021	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	0,81	
23/08/2021	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		0,81
23/08/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1,62
23/08/2021	1171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
23/08/2021	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	1,62	
23/08/2021	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1,62
23/08/2021	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		0,81
23/08/2021	1172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 84 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
23/08/2021	1172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	0,81	
23/08/2021	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		0,81
23/08/2021	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1,84
23/08/2021	1173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 85 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
			A TRANSPORTAR:	1.052.039,20	1.052.039,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.052.039,20	1.052.039,20
23/08/2021	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	1,84	
23/08/2021	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1,84
23/08/2021	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		0,92
23/08/2021	1174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 86 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
23/08/2021	1174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	0,92	
23/08/2021	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		0,92
23/08/2021	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.441,09
23/08/2021	1175	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 262 do empenho 219.	1.441,09	
23/08/2021	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 219.	1.441,09	
23/08/2021	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 219.		1.441,09
23/08/2021	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1.441,09	
23/08/2021	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.441,09
23/08/2021	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.024,10
23/08/2021	1176	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 263 do empenho 218.	1.024,10	
23/08/2021	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 218.	1.024,10	
23/08/2021	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 218.		1.024,10
23/08/2021	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	1.024,10	
23/08/2021	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.024,10
23/08/2021	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		619,37
23/08/2021	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.	619,37	
23/08/2021	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.	619,37	
23/08/2021	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 220.		619,37
23/08/2021	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	619,37	
23/08/2021	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		619,37
23/08/2021	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		297,70
			A TRANSPORTAR:	1.061.296,56	1.061.594,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.296,56	1.061.594,26
23/08/2021	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 221.	297,70	
23/08/2021	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 221.	297,70	
23/08/2021	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 221.		297,70
23/08/2021	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	297,70	
23/08/2021	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		297,70
23/08/2021	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		805,00
23/08/2021	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 226.	805,00	
23/08/2021	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 226.	805,00	
23/08/2021	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 226.		805,00
23/08/2021	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	805,00	
23/08/2021	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		805,00
23/08/2021	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		60,00
23/08/2021	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 227.	60,00	
23/08/2021	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 227.	60,00	
23/08/2021	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 227.		60,00
23/08/2021	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	60,00	
23/08/2021	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		60,00
23/08/2021	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		69,89
23/08/2021	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 268 do empenho 241.	69,89	
23/08/2021	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 241.	69,89	
23/08/2021	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 241.		69,89
23/08/2021	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	69,89	
23/08/2021	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		69,89
23/08/2021	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		69,89
23/08/2021	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 269 do empenho 242.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	1.065.064,22	1.065.064,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.065.064,22	1.065.064,22
23/08/2021	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 242.	69,89	
23/08/2021	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 242.		69,89
23/08/2021	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	69,89	
23/08/2021	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		69,89
23/08/2021	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		69,89
23/08/2021	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 243.	69,89	
23/08/2021	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 243.	69,89	
23/08/2021	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 243.		69,89
23/08/2021	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	69,89	
23/08/2021	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		69,89
23/08/2021	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		1.320,00
23/08/2021	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 271 do empenho 244.	1.320,00	
23/08/2021	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 244.	1.320,00	
23/08/2021	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 244.		1.320,00
23/08/2021	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	1.320,00	
23/08/2021	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		1.320,00
23/08/2021	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		2.976,00
23/08/2021	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 272 do empenho 231.	2.976,00	
23/08/2021	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 231.	2.976,00	
23/08/2021	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 231.		2.976,00
23/08/2021	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	2.976,00	
23/08/2021	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		2.976,00
23/08/2021	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		171,90
23/08/2021	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 273 do empenho 250.	171,90	
23/08/2021	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 250.	171,90	
			A TRANSPORTAR:	1.078.645,47	1.078.473,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.078.645,47	1.078.473,57
23/08/2021	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 250.		171,90
23/08/2021	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	171,90	
23/08/2021	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		171,90
23/08/2021	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		90,00
23/08/2021	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 274 do empenho 251.	90,00	
23/08/2021	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 251.	90,00	
23/08/2021	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 251.		90,00
23/08/2021	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	90,00	
23/08/2021	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		90,00
23/08/2021	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		184,50
23/08/2021	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 275 do empenho 232.	184,50	
23/08/2021	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 232.	184,50	
23/08/2021	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 232.		184,50
23/08/2021	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	184,50	
23/08/2021	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		184,50
23/08/2021	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		22,90
23/08/2021	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 276 do empenho 233.	22,90	
23/08/2021	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 233.	22,90	
23/08/2021	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 233.		22,90
23/08/2021	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	22,90	
23/08/2021	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		22,90
23/08/2021	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		2.200,00
23/08/2021	1190	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.	2.200,00	
23/08/2021	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.	2.200,00	
23/08/2021	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.084.109,57	1.084.109,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.109,57	1.084.109,57
23/08/2021	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		2.200,00
23/08/2021	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		2.200,00
23/08/2021	1191	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.	2.200,00	
23/08/2021	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.	2.200,00	
23/08/2021	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.		2.200,00
23/08/2021	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		2.200,00
23/08/2021	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		90,00
23/08/2021	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO ANTONIO KERBER	Pagamento da O.P. 279 do empenho 253.	90,00	
23/08/2021	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 253.	90,00	
23/08/2021	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 253.		90,00
23/08/2021	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	90,00	
23/08/2021	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		90,00
23/08/2021	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		40,00
23/08/2021	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 252.	40,00	
23/08/2021	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 252.	40,00	
23/08/2021	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 252.		40,00
23/08/2021	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	40,00	
23/08/2021	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		40,00
23/08/2021	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.650,00
23/08/2021	1194	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ALINE PELENTIR DA CRUZ	Pagamento da O.P. 281 do empenho 223.	1.650,00	
23/08/2021	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 223.	1.650,00	
23/08/2021	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 223.		1.650,00
23/08/2021	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	1.098.249,57	1.096.599,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.098.249,57	1.096.599,57
23/08/2021	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.650,00
23/08/2021	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		92,09
23/08/2021	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 245.	92,09	
23/08/2021	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 245.	92,09	
23/08/2021	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 245.		92,09
23/08/2021	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	92,09	
23/08/2021	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		92,09
23/08/2021	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		3.460,00
23/08/2021	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 246.	3.460,00	
23/08/2021	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 246.	3.460,00	
23/08/2021	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 246.		3.460,00
23/08/2021	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	3.460,00	
23/08/2021	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		3.460,00
23/08/2021	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		5.000,00
23/08/2021	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 247.	5.000,00	
23/08/2021	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 247.	5.000,00	
23/08/2021	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 247.		5.000,00
23/08/2021	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	5.000,00	
23/08/2021	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		5.000,00
23/08/2021	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		3.460,00
23/08/2021	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.	3.460,00	
23/08/2021	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.	3.460,00	
23/08/2021	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 248.		3.460,00
23/08/2021	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	3.460,00	
			A TRANSPORTAR:	1.134.285,84	1.130.825,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.134.285,84	1.130.825,84
23/08/2021	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		3.460,00
23/08/2021	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		5.000,00
23/08/2021	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.	5.000,00	
23/08/2021	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.	5.000,00	
23/08/2021	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 249.		5.000,00
23/08/2021	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	5.000,00	
23/08/2021	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		5.000,00
23/08/2021	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		78,21
23/08/2021	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	78,21	
23/08/2021	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	78,21	
23/08/2021	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		78,21
23/08/2021	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	78,21	
23/08/2021	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		78,21
23/08/2021	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		78,35
23/08/2021	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 18.	78,35	
23/08/2021	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 18.	78,35	
23/08/2021	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 18.		78,35
23/08/2021	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	78,35	
23/08/2021	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		78,35
23/08/2021	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		89,28
23/08/2021	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 19.	89,28	
23/08/2021	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 19.	89,28	
23/08/2021	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 19.		89,28
23/08/2021	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	89,28	
			A TRANSPORTAR:	1.150.023,36	1.149.934,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.150.023,36	1.149.934,08
23/08/2021	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		89,28
23/08/2021	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		148,70
23/08/2021	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 290 do empenho 240.	148,70	
23/08/2021	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 240.	148,70	
23/08/2021	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 240.		148,70
23/08/2021	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	148,70	
23/08/2021	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		148,70
23/08/2021	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.224,36
23/08/2021	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 291 do empenho 238.	2.224,36	
23/08/2021	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 238.	2.224,36	
23/08/2021	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 238.		2.224,36
23/08/2021	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	2.224,36	
23/08/2021	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.224,36
23/08/2021	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		3.945,90
23/08/2021	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 239.	3.945,90	
23/08/2021	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 239.	3.945,90	
23/08/2021	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 239.		3.945,90
23/08/2021	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	3.945,90	
23/08/2021	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		3.945,90
23/08/2021	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		630,00
23/08/2021	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 228.	630,00	
23/08/2021	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 228.	630,00	
23/08/2021	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 228.		630,00
23/08/2021	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	630,00	
23/08/2021	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		630,00
			A TRANSPORTAR:	1.170.870,24	1.170.870,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.170.870,24	1.170.870,24
23/08/2021	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		22,50
23/08/2021	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 294 do empenho 229.	22,50	
23/08/2021	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 229.	22,50	
23/08/2021	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 229.		22,50
23/08/2021	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	22,50	
23/08/2021	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		22,50
23/08/2021	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.039,83
23/08/2021	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 230.	1.039,83	
23/08/2021	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 230.	1.039,83	
23/08/2021	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 230.		1.039,83
23/08/2021	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	1.039,83	
23/08/2021	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.039,83
23/08/2021	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		5.999,90
23/08/2021	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 296 do empenho 235.	5.999,90	
23/08/2021	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 235.	5.999,90	
23/08/2021	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 235.		5.999,90
23/08/2021	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	5.999,90	
23/08/2021	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		5.999,90
23/08/2021	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		3.062,50
23/08/2021	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 234.	3.062,50	
23/08/2021	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 234.	3.062,50	
23/08/2021	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 234.		3.062,50
23/08/2021	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	3.062,50	
23/08/2021	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		3.062,50
23/08/2021	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		248,16
			A TRANSPORTAR:	1.201.244,43	1.201.492,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.201.244,43	1.201.492,59
23/08/2021	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 236.	248,16	
23/08/2021	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 236.	248,16	
23/08/2021	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 236.		248,16
23/08/2021	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	248,16	
23/08/2021	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		248,16
23/08/2021	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		74,70
23/08/2021	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 237.	74,70	
23/08/2021	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 237.	74,70	
23/08/2021	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 237.		74,70
23/08/2021	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	74,70	
23/08/2021	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		74,70
23/08/2021	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.166,65
23/08/2021	1213	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 254.	29.166,65	
23/08/2021	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 254.	29.166,65	
23/08/2021	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 254.		29.166,65
23/08/2021	1213	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 300 (núm. 254) - .	29.166,65	
23/08/2021	1213	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 300 (núm. 254) - .	29.166,65	
23/08/2021	1213	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 300 (núm. 254) - .		29.166,65
23/08/2021	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	29.166,65	
23/08/2021	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.166,65
23/08/2021	1213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 300 (núm. 254) - .		29.166,65
23/08/2021	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		14.999,98
23/08/2021	1214	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 255.	14.999,98	
23/08/2021	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 255.	14.999,98	
23/08/2021	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 255.		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	1.378.046,22	1.378.046,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.378.046,22	1.378.046,22
23/08/2021	1214	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 301 (núm. 255) - .	14.999,98	
23/08/2021	1214	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 301 (núm. 255) - .	14.999,98	
23/08/2021	1214	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 301 (núm. 255) - .		14.999,98
23/08/2021	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	14.999,98	
23/08/2021	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		14.999,98
23/08/2021	1214	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 301 (núm. 255) - .		14.999,98
23/08/2021	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.666,64
23/08/2021	1215	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 256.	1.666,64	
23/08/2021	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 256.	1.666,64	
23/08/2021	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 256.		1.666,64
23/08/2021	1215	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 302 (núm. 256) - .	1.666,64	
23/08/2021	1215	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 302 (núm. 256) - .	1.666,64	
23/08/2021	1215	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 302 (núm. 256) - .		1.666,64
23/08/2021	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.666,64	
23/08/2021	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.666,64
23/08/2021	1215	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 302 (núm. 256) - .		1.666,64
23/08/2021	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.650,00
23/08/2021	1216	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ENISE PIERRE	Pagamento da O.P. 303 do empenho 222.	1.650,00	
23/08/2021	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 222.	1.650,00	
23/08/2021	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 222.		1.650,00
23/08/2021	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.650,00	
23/08/2021	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.650,00
23/08/2021	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		676,84
23/08/2021	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 257.	676,84	
23/08/2021	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 257.	676,84	
			A TRANSPORTAR:	1.437.683,04	1.437.006,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.437.683,04	1.437.006,20
23/08/2021	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 257.		676,84
23/08/2021	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	676,84	
23/08/2021	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		676,84
23/08/2021	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		169,20
23/08/2021	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 258.	169,20	
23/08/2021	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 258.	169,20	
23/08/2021	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 258.		169,20
23/08/2021	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	169,20	
23/08/2021	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		169,20
23/08/2021	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		95,00
23/08/2021	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 259.	95,00	
23/08/2021	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 259.	95,00	
23/08/2021	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 259.		95,00
23/08/2021	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	95,00	
23/08/2021	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		95,00
23/08/2021	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		800,00
23/08/2021	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 260.	800,00	
23/08/2021	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 260.	800,00	
23/08/2021	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 260.		800,00
23/08/2021	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	800,00	
23/08/2021	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		800,00
23/08/2021	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		1.078,41
23/08/2021	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 308 do empenho 261.	1.078,41	
23/08/2021	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 261.	1.078,41	
23/08/2021	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 261.		1.078,41
			A TRANSPORTAR:	1.443.709,30	1.443.709,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.443.709,30	1.443.709,30
23/08/2021	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	1.078,41	
23/08/2021	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		1.078,41
23/08/2021	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		57,00
23/08/2021	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 309 do empenho 262.	57,00	
23/08/2021	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 262.	57,00	
23/08/2021	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 262.		57,00
23/08/2021	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	57,00	
23/08/2021	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		57,00
23/08/2021	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.300,00
23/08/2021	1223	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 NELCI DA COSTA DA MOTTA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 263.	3.300,00	
23/08/2021	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 263.	3.300,00	
23/08/2021	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 263.		3.300,00
23/08/2021	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	3.300,00	
23/08/2021	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.300,00
23/08/2021	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.300,00
23/08/2021	1224	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 264.	3.300,00	
23/08/2021	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 264.	3.300,00	
23/08/2021	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 264.		3.300,00
23/08/2021	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	3.300,00	
23/08/2021	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.300,00
23/08/2021	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		3.300,00
23/08/2021	1225	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 VITORIA BAZZI CASSUBA	Pagamento da O.P. 312 do empenho 265.	3.300,00	
23/08/2021	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 265.	3.300,00	
23/08/2021	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 265.		3.300,00
23/08/2021	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	1.474.658,71	1.471.358,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.474.658,71	1.471.358,71
23/08/2021	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		3.300,00
23/08/2021	1226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		2.200,00
23/08/2021	1226	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JULIANA FERREIRA	Pagamento da O.P. 313 do empenho 267.	2.200,00	
23/08/2021	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 267.	2.200,00	
23/08/2021	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 267.		2.200,00
23/08/2021	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		2.200,00
23/08/2021	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		2.200,00
23/08/2021	1227	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ARIDJA KARIM	Pagamento da O.P. 314 do empenho 268.	2.200,00	
23/08/2021	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 268.	2.200,00	
23/08/2021	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 268.		2.200,00
23/08/2021	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		2.200,00
23/08/2021	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		2.200,00
23/08/2021	1228	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 KARINE ALVES FERNANDES	Pagamento da O.P. 315 do empenho 269.	2.200,00	
23/08/2021	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 269.	2.200,00	
23/08/2021	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 269.		2.200,00
23/08/2021	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		2.200,00
23/08/2021	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		2.200,00
23/08/2021	1229	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PAMELA ALTENHOFEN	Pagamento da O.P. 316 do empenho 270.	2.200,00	
23/08/2021	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 270.	2.200,00	
23/08/2021	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 270.		2.200,00
23/08/2021	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.501.058,71	1.501.058,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.501.058,71	1.501.058,71
23/08/2021	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		2.200,00
23/08/2021	1230	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 GABRIELA PAZ	Pagamento da O.P. 317 do empenho 271.	2.200,00	
23/08/2021	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 271.	2.200,00	
23/08/2021	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 271.		2.200,00
23/08/2021	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		2.200,00
23/08/2021	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		3.300,00
23/08/2021	1231	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ARYANA HOCH	Pagamento da O.P. 318 do empenho 272.	3.300,00	
23/08/2021	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 272.	3.300,00	
23/08/2021	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 272.		3.300,00
23/08/2021	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	3.300,00	
23/08/2021	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		3.300,00
23/08/2021	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		3.300,00
23/08/2021	1232	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JULIANA DE VARGAS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 273.	3.300,00	
23/08/2021	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 273.	3.300,00	
23/08/2021	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 273.		3.300,00
23/08/2021	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	3.300,00	
23/08/2021	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		3.300,00
23/08/2021	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		2.200,00
23/08/2021	1233	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 274.	2.200,00	
23/08/2021	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 274.	2.200,00	
23/08/2021	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 274.		2.200,00
23/08/2021	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		2.200,00
23/08/2021	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		3.300,00
23/08/2021	1234	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JOÃO MARIA TAVARES	Pagamento da O.P. 321 do empenho 275.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	1.537.358,71	1.537.358,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.537.358,71	1.537.358,71
23/08/2021	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 275.	3.300,00	
23/08/2021	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 275.		3.300,00
23/08/2021	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	3.300,00	
23/08/2021	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		3.300,00
23/08/2021	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		2.200,00
23/08/2021	1235	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	Pagamento da O.P. 322 do empenho 276.	2.200,00	
23/08/2021	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 276.	2.200,00	
23/08/2021	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 276.		2.200,00
23/08/2021	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	2.200,00	
23/08/2021	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	736.359,37	736.359,37
24/08/2021	1236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 572 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.	9.630,10	
24/08/2021	1236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 573 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.	4.009,77	
24/08/2021	1236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 574 (núm. 0151/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	8.358,70	
24/08/2021	1236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 575 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	25.613,70	
24/08/2021	1236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 572 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.		9.630,10
24/08/2021	1236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 573 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.		4.009,77
24/08/2021	1236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 574 (núm. 0151/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		8.358,70
24/08/2021	1236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 575 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		25.613,70
			TOTAL DO DIA:	47.612,27	47.612,27
27/08/2021	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 1.	282,15	
27/08/2021	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 1.		282,15
27/08/2021	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 1.	282,15	
27/08/2021	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 1.		282,15
27/08/2021	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/08/2021	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 35.		31,35
			A TRANSPORTAR:	1.598.766,63	1.598.766,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.598.766,63	1.598.766,63
27/08/2021	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/08/2021	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/08/2021	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/08/2021	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/08/2021	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/08/2021	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 27.		10,45
			TOTAL DO DIA:	647,90	647,90
31/08/2021	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.422,72	
31/08/2021	1240	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.422,72
31/08/2021	1240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.422,72	
31/08/2021	1240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.422,72
31/08/2021	1240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.422,72	
31/08/2021	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.422,72
31/08/2021	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
31/08/2021	1241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
31/08/2021	1241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
31/08/2021	1241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
31/08/2021	1241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.017,62	
31/08/2021	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.017,62
			A TRANSPORTAR:	1.615.139,90	1.615.139,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.139,90	1.615.139,90
31/08/2021	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,68	
31/08/2021	1242	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,68
31/08/2021	1242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,68	
31/08/2021	1242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,68
31/08/2021	1242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,68	
31/08/2021	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,68
31/08/2021	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	45,72	
31/08/2021	1243	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		45,72
31/08/2021	1243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	45,72	
31/08/2021	1243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		45,72
31/08/2021	1243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	45,72	
31/08/2021	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		45,72
31/08/2021	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,68	
31/08/2021	1244	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,68
31/08/2021	1244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,68	
31/08/2021	1244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,68
31/08/2021	1244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	138,68	
31/08/2021	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		138,68
			A TRANSPORTAR:	1.615.695,14	1.615.695,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.695,14	1.615.695,14
31/08/2021	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	336,93	
31/08/2021	1245	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		336,93
31/08/2021	1245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	336,93	
31/08/2021	1245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		336,93
31/08/2021	1245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	336,93	
31/08/2021	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		336,93
31/08/2021	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	745,91	
31/08/2021	1246	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		745,91
31/08/2021	1246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	745,91	
31/08/2021	1246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		745,91
31/08/2021	1246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	745,91	
31/08/2021	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		745,91
31/08/2021	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	12,37	
31/08/2021	1247	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		12,37
31/08/2021	1247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	12,37	
31/08/2021	1247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		12,37
31/08/2021	1247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	12,37	
31/08/2021	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		12,37
			A TRANSPORTAR:	1.618.980,77	1.618.980,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.618.980,77	1.618.980,77
31/08/2021	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,18	
31/08/2021	1248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,18
31/08/2021	1248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,18	
31/08/2021	1248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,18
31/08/2021	1248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,18	
31/08/2021	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 148) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,18
31/08/2021	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	724,55	
31/08/2021	1249	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		724,55
31/08/2021	1249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	724,55	
31/08/2021	1249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		724,55
31/08/2021	1249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	724,55	
31/08/2021	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		724,55
31/08/2021	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	666,89	
31/08/2021	1250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		666,89
31/08/2021	1250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	666,89	
31/08/2021	1250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		666,89
31/08/2021	1250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	666,89	
31/08/2021	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		666,89
			A TRANSPORTAR:	1.623.167,63	1.623.167,63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.623.167,63	1.623.167,63
31/08/2021	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	258,88	
31/08/2021	1251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		258,88
31/08/2021	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	258,88	
31/08/2021	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		258,88
31/08/2021	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	258,88	
31/08/2021	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		258,88
31/08/2021	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	459,35	
31/08/2021	1252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		459,35
31/08/2021	1252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	459,35	
31/08/2021	1252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		459,35
31/08/2021	1252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	459,35	
31/08/2021	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		459,35
31/08/2021	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	35,62	
31/08/2021	1253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		35,62
31/08/2021	1253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	35,62	
31/08/2021	1253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		35,62
31/08/2021	1253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	35,62	
A TRANSPORTAR:					1.625.429,18	1.625.393,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.625.429,18	1.625.393,56
31/08/2021	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		35,62
31/08/2021	1254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	707,66	
31/08/2021	1254	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		707,66
31/08/2021	1254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	707,66	
31/08/2021	1254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		707,66
31/08/2021	1254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	707,66	
31/08/2021	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		707,66
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.		62,68
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		145,49
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		510,24
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.		49,20
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.		10,82
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.		251,81
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		1,86
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 71 - Depreciação.		37,61
31/08/2021	1255	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.		669,23
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.	669,23	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.	1,86	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.	10,82	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.	510,24	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.	62,68	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.	145,49	
			A TRANSPORTAR:	1.628.952,48	1.629.291,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.628.952,48	1.629.291,10
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	49,20	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	251,81	
31/08/2021	1255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	37,61	
31/08/2021	1256	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 50 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos .		327,89
31/08/2021	1256	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 50 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos .	327,89	
31/08/2021	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		285,11
31/08/2021	1257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 88 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
31/08/2021	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 .	285,11	
31/08/2021	1257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		285,11
31/08/2021	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 89 .		2,97
31/08/2021	1258	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 89 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/08/2021	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 .	2,97	
31/08/2021	1258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 .		2,97
31/08/2021	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		349,29
31/08/2021	1259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 91 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	349,29	
31/08/2021	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 .	349,29	
31/08/2021	1259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		349,29
31/08/2021	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		42,93
31/08/2021	1260	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 92 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
31/08/2021	1260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 .	42,93	
31/08/2021	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		42,93
31/08/2021	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 93 .		16,17
31/08/2021	1261	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 93 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
31/08/2021	1261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	1.631.011,93	1.630.995,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.631.011,93	1.630.995,76
31/08/2021	1261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 .		16,17
31/08/2021	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		2,97
31/08/2021	1262	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 94 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/08/2021	1262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 .	2,97	
31/08/2021	1262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		2,97
31/08/2021	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 33.	1.103,96	
31/08/2021	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 33.		1.103,96
31/08/2021	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 33.	1.103,96	
31/08/2021	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 33.		1.103,96
31/08/2021	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
31/08/2021	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
31/08/2021	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
31/08/2021	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
31/08/2021	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 299 do empenho 282.		282,15
31/08/2021	1265	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 299 do empenho 282.	282,15	
31/08/2021	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 282.	282,15	
31/08/2021	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 282.		282,15
31/08/2021	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 282.	282,15	
31/08/2021	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 282.		282,15
31/08/2021	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 300 do empenho 283.		31,35
31/08/2021	1266	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 300 do empenho 283.	31,35	
31/08/2021	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 283.	31,35	
31/08/2021	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 283.		31,35
31/08/2021	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 283.	31,35	
31/08/2021	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 283.		31,35
			A TRANSPORTAR:	1.636.324,31	1.636.324,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.636.324,31	1.636.324,31
31/08/2021	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 301 do empenho 284.		10,45
31/08/2021	1267	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 301 do empenho 284.	10,45	
31/08/2021	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 284.	10,45	
31/08/2021	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 284.		10,45
31/08/2021	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 284.	10,45	
31/08/2021	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 284.		10,45
31/08/2021	1268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 302 do empenho 285.		1.103,96
31/08/2021	1268	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 302 do empenho 285.	1.103,96	
31/08/2021	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 285.	1.103,96	
31/08/2021	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 285.		1.103,96
31/08/2021	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 285.	1.103,96	
31/08/2021	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 285.		1.103,96
31/08/2021	1269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 303 do empenho 286.		1.079,01
31/08/2021	1269	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 303 do empenho 286.	1.079,01	
31/08/2021	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 286.	1.079,01	
31/08/2021	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 286.		1.079,01
31/08/2021	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 286.	1.079,01	
31/08/2021	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 286.		1.079,01
31/08/2021	1270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 325 .		3.995,93
31/08/2021	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 325 do empenho 280.	3.995,93	
31/08/2021	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 280.	3.995,93	
31/08/2021	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 280.		3.995,93
31/08/2021	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 .	3.995,93	
31/08/2021	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 .		3.995,93
31/08/2021	1271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 326 .		3.968,28
31/08/2021	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 326 do empenho 281.	3.968,28	
31/08/2021	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 281.	3.968,28	
			A TRANSPORTAR:	1.662.828,92	1.658.860,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.662.828,92	1.658.860,64
31/08/2021	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 281.		3.968,28
31/08/2021	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 .	3.968,28	
31/08/2021	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 .		3.968,28
31/08/2021	1272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 327 .		630,00
31/08/2021	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LUCENA ALVES 03536192998	Pagamento da O.P. 327 do empenho 279.	630,00	
31/08/2021	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 279.	630,00	
31/08/2021	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 279.		630,00
31/08/2021	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 .	630,00	
31/08/2021	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 .		630,00
31/08/2021	1273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 328 .		58,40
31/08/2021	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 278.	58,40	
31/08/2021	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 278.	58,40	
31/08/2021	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 278.		58,40
31/08/2021	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 .	58,40	
31/08/2021	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 .		58,40
31/08/2021	1274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 329 .		187,75
31/08/2021	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 329 do empenho 277.	187,75	
31/08/2021	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 277.	187,75	
31/08/2021	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 277.		187,75
31/08/2021	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 .	187,75	
31/08/2021	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 .		187,75
31/08/2021	1275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 330 .		2.200,00
31/08/2021	1275	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 LUCIANE ALVES	Pagamento da O.P. 330 do empenho 266.	2.200,00	
31/08/2021	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 266.	2.200,00	
31/08/2021	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 266.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.673.825,65	1.673.825,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.673.825,65	1.673.825,65
31/08/2021	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 .	2.200,00	
31/08/2021	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 .		2.200,00
31/08/2021	1276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 331 .		282,15
31/08/2021	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.	282,15	
31/08/2021	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.	282,15	
31/08/2021	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 282.		282,15
31/08/2021	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 .	282,15	
31/08/2021	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 .		282,15
31/08/2021	1277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 332 .		31,35
31/08/2021	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 283.	31,35	
31/08/2021	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 283.	31,35	
31/08/2021	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 283.		31,35
31/08/2021	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 .	31,35	
31/08/2021	1277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 .		31,35
31/08/2021	1278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 333 .		10,45
31/08/2021	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 284.	10,45	
31/08/2021	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 284.	10,45	
31/08/2021	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 284.		10,45
31/08/2021	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 .	10,45	
31/08/2021	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 .		10,45
31/08/2021	1279	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 576 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.	3.719,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Período 01/08/2021 até 31/08/2021

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.680.716,54	1.676.997,50
31/08/2021	1279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 576 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.		3.719,04
			TOTAL DO DIA:	81.897,66	81.897,66
Capinzal,	21/09/2021		TOTAL GERAL:	1.680.716,54	1.680.716,54

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 65 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 65, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL