LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Tipo de administração: Consórcio

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	79	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		87,32
01/02/2021	79	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	87,32	
01/02/2021	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.	4.278,00	
01/02/2021	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.		4.278,00
01/02/2021	80	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.	4.278,00	
01/02/2021	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.	4.278,00	
01/02/2021	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.		4.278,00
01/02/2021	80	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 16 da despesa orçamentária 4.		4.278,00
01/02/2021	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.	1.235,55	
01/02/2021	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.		1.235,55
01/02/2021	81	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.	1.235,55	
01/02/2021	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.	1.235,55	
01/02/2021	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.		1.235,55
01/02/2021	81	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.		1.235,55
01/02/2021	82	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	11,45	
01/02/2021	82	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		11,45
01/02/2021	82	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.	1.082,77	
01/02/2021	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 17.		1.082,77
01/02/2021	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	11,45	
01/02/2021	82	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		11,45
01/02/2021	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 17.	1.082,77	
01/02/2021	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	11,45	
01/02/2021	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 17.		1.082,77
01/02/2021	82	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		11,45
01/02/2021	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 17 do empenho 17.	1.082,77	
			A TRANSPORTAR:	19.910,63	18.827,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.910,63	18.827,86
01/02/2021	82	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 17 do empenho 17.		1.082,77
01/02/2021	83	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 17.	152,78	
01/02/2021	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 17.		152,78
01/02/2021	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 17.	152,78	
01/02/2021	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 17.		152,78
01/02/2021	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 18 do empenho 17.	152,78	
01/02/2021	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 18 do empenho 17.		152,78
01/02/2021	84	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 1 do empenho 17.		152,78
01/02/2021	84	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 1 do empenho 17.	152,78	
01/02/2021	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 17.	152,78	
01/02/2021	84	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 17.		152,78
01/02/2021	85	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 2 do empenho 17.		1.082,77
01/02/2021	85	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 17.	1.082,77	
01/02/2021	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 17.	1.082,77	
01/02/2021	85	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 17.		1.082,77
			TOTAL DO DIA:	22.840,07	22.840,07
02/02/2021	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 16 do empenho 16.		4.278,00
02/02/2021	86	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.	4.278,00	
02/02/2021	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 16.	4.278,00	
02/02/2021	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 16.		4.278,00
02/02/2021	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 16.	4.278,00	
02/02/2021	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 16.		4.278,00
02/02/2021	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 16 do empenho 16.	4.278,00	
02/02/2021	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 16 do empenho 16.		4.278,00
			TOTAL DO DIA:	17.112,00	17.112,00
05/02/2021	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	479,49	
05/02/2021	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		479,49
05/02/2021	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	479,49	
			A TRANSPORTAR:	40.911,05	40.431,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.911,05	40.431,56
05/02/2021	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	479,49	
05/02/2021	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		479,49
05/02/2021	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		479,49
05/02/2021	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	614,00	
05/02/2021	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		614,00
05/02/2021	88	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	614,00	
05/02/2021	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	614,00	
05/02/2021	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		614,00
05/02/2021	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		614,00
05/02/2021	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	324,58	
05/02/2021	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		324,58
05/02/2021	89	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	324,58	
05/02/2021	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	324,58	
05/02/2021	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		324,58
05/02/2021	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		324,58
05/02/2021	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	610,60	
05/02/2021	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		610,60
05/02/2021	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	610,60	
05/02/2021	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	610,60	
05/02/2021	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		610,60
05/02/2021	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		610,60
05/02/2021	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	80,00	
05/02/2021	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		80,00
05/02/2021	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	46.198,08	46.118,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.198,08	46.118,08
05/02/2021	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	80,00	
05/02/2021	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		80,00
05/02/2021	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		80,00
05/02/2021	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	2.508,84	
05/02/2021	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		2.508,84
05/02/2021	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	2.508,84	
05/02/2021	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	2.508,84	
05/02/2021	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		2.508,84
05/02/2021	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		2.508,84
05/02/2021	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 19 do empenho 18.		479,49
05/02/2021	93	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 19 do empenho 18.	479,49	
05/02/2021	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 18.	479,49	
05/02/2021	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 18.		479,49
05/02/2021	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 18.	479,49	
05/02/2021	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 18.		479,49
05/02/2021	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 19 do empenho 18.	479,49	
05/02/2021	93	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 19 do empenho 18.		479,49
05/02/2021	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 20 do empenho 19.		614,00
05/02/2021	94	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 20 do empenho 19.	614,00	
05/02/2021	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 19.	614,00	
05/02/2021	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 19.		614,00
05/02/2021	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 19.	614,00	
05/02/2021	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 19.		614,00
05/02/2021	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 20 do empenho 19.	614,00	
			A TRANSPORTAR:	58.178,56	57.564,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.178,56	57.564,56
05/02/2021	94	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 20 do empenho 19.		614,00
05/02/2021	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 21 do empenho 20.		324,58
05/02/2021	95	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 21 do empenho 20.	324,58	
05/02/2021	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 20.	324,58	
05/02/2021	95	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 20.		324,58
05/02/2021	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 20.	324,58	
05/02/2021	95	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 20.		324,58
05/02/2021	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 21 do empenho 20.	324,58	
05/02/2021	95	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 21 do empenho 20.		324,58
05/02/2021	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Liquidação 22 do empenho 21.		610,60
05/02/2021	96	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 22 do empenho 21.	610,60	
05/02/2021	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 21.	610,60	
05/02/2021	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 21.		610,60
05/02/2021	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 21.	610,60	
05/02/2021	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 21.		610,60
05/02/2021	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 22 do empenho 21.	610,60	
05/02/2021	96	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 22 do empenho 21.		610,60
05/02/2021	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Liquidação 23 do empenho 22.		80,00
05/02/2021	97	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 23 do empenho 22.	80,00	
05/02/2021	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 22.	80,00	
05/02/2021	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 22.		80,00
05/02/2021	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 22.	80,00	
05/02/2021	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 22.		80,00
05/02/2021	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 23 do empenho 22.	80,00	
05/02/2021	97	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 23 do empenho 22.		80,00
05/02/2021	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 24 do empenho 23.		2.508,84
			A TRANSPORTAR:	62.239,28	64.748,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.239,28	64.748,12
05/02/2021	98	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 24 do empenho 23.	2.508,84	
05/02/2021	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 23.	2.508,84	
05/02/2021	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 23.		2.508,84
05/02/2021	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 23.	2.508,84	
05/02/2021	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 23.		2.508,84
05/02/2021	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 24 do empenho 23.	2.508,84	
05/02/2021	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 24 do empenho 23.		2.508,84
			TOTAL DO DIA:	32.322,57	32.322,57
08/02/2021	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	1.187,04	
08/02/2021	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		1.187,04
08/02/2021	99	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	1.187,04	
08/02/2021	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	1.187,04	
08/02/2021	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		1.187,04
08/02/2021	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		1.187,04
08/02/2021	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.	3.020,82	
08/02/2021	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.		3.020,82
08/02/2021	100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.	3.020,82	
08/02/2021	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.	3.020,82	
08/02/2021	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.		3.020,82
08/02/2021	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 25 da despesa orçamentária 4.		3.020,82
08/02/2021	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.	690,00	
08/02/2021	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.		690,00
08/02/2021	101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.	690,00	
08/02/2021	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.	690,00	
08/02/2021	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.		690,00
			A TRANSPORTAR:	86.968,22	86.278,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.968,22	86.278,22
08/02/2021	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 26 da despesa orçamentária 4.		690,00
08/02/2021	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	351,96	
08/02/2021	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		351,96
08/02/2021	102	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	351,96	
08/02/2021	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	351,96	
08/02/2021	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		351,96
08/02/2021	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		351,96
08/02/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	329,89	
08/02/2021	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		329,89
08/02/2021	103	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	329,89	
08/02/2021	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.	329,89	
08/02/2021	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		329,89
08/02/2021	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 28 da despesa orçamentária 4.		329,89
08/02/2021	104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	3.020,82	
08/02/2021	104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		3.020,82
			TOTAL DO DIA:	19.759,95	19.759,95
10/02/2021	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	2.321,01	
10/02/2021	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		2.321,01
10/02/2021	105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	2.321,01	
10/02/2021	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	2.321,01	
10/02/2021	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		2.321,01
10/02/2021	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		2.321,01
10/02/2021	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	69,18	
10/02/2021	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		69,18
10/02/2021	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	69,18	
			A TRANSPORTAR:	99.135,98	99.066,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.135,98	99.066,80
10/02/2021	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.	69,18	
10/02/2021	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		69,18
10/02/2021	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 30 da despesa orçamentária 4.		69,18
10/02/2021	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 25 do empenho 24.		1.187,04
10/02/2021	107	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 24.	1.187,04	
10/02/2021	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 24.	1.187,04	
10/02/2021	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 24.		1.187,04
10/02/2021	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 24.	1.187,04	
10/02/2021	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 24.		1.187,04
10/02/2021	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 25 do empenho 24.	1.187,04	
10/02/2021	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 25 do empenho 24.		1.187,04
10/02/2021	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Liquidação 26 do empenho 25.		3.020,82
10/02/2021	108	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 25.	3.020,82	
10/02/2021	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 25.	3.020,82	
10/02/2021	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 25.		3.020,82
10/02/2021	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 25.	3.020,82	
10/02/2021	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 25.		3.020,82
10/02/2021	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 26 do empenho 25.	3.020,82	
10/02/2021	108	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 26 do empenho 25.		3.020,82
10/02/2021	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 27 do empenho 26.		690,00
10/02/2021	109	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 27 do empenho 26.	690,00	
10/02/2021	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 26.	690,00	
10/02/2021	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 26.		690,00
10/02/2021	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 26.	690,00	
10/02/2021	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 26.		690,00
			A TRANSPORTAR:	118.106,60	118.106,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.106,60	118.106,60
10/02/2021	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 27 do empenho 26.	690,00	
10/02/2021	109	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 27 do empenho 26.		690,00
10/02/2021	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 28 do empenho 27.		351,96
10/02/2021	110	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 28 do empenho 27.	351,96	
10/02/2021	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 27.	351,96	
10/02/2021	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 27.		351,96
10/02/2021	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 27.	351,96	
10/02/2021	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 27.		351,96
10/02/2021	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 28 do empenho 27.	351,96	
10/02/2021	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 28 do empenho 27.		351,96
10/02/2021	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 29 do empenho 28.		329,89
10/02/2021	111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 28.	329,89	
10/02/2021	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 28.	329,89	
10/02/2021	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 28.		329,89
10/02/2021	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 28.	329,89	
10/02/2021	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 28.		329,89
10/02/2021	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 29 do empenho 28.	329,89	
10/02/2021	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 29 do empenho 28.		329,89
10/02/2021	112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA .	2.321,01	
10/02/2021	112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA .		2.321,01
			TOTAL DO DIA:	31.810,42	31.810,42
11/02/2021	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 30 do empenho 29.		2.321,01
11/02/2021	113	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 29.	2.321,01	
11/02/2021	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 29.	2.321,01	
11/02/2021	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 29.		2.321,01
11/02/2021	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 29.	2.321,01	
			A TRANSPORTAR:	130.808,04	128.487,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.808,04	128.487,03
11/02/2021	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 29.		2.321,01
11/02/2021	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 30 do empenho 29.	2.321,01	
11/02/2021	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 30 do empenho 29.		2.321,01
11/02/2021	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 31 do empenho 30.		69,18
11/02/2021	114	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 31 do empenho 30.	69,18	
11/02/2021	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 30.	69,18	
11/02/2021	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 30.		69,18
11/02/2021	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 30.	69,18	
11/02/2021	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 30.		69,18
11/02/2021	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 31 do empenho 30.	69,18	
11/02/2021	114	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 31 do empenho 30.		69,18
11/02/2021	115	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GEORGEO ALMEIDA - ME	Contrato 94 (núm. 0001/2021) - GEORGEO ALMEIDA - ME em execução.	2.950,00	
11/02/2021	115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GEORGEO ALMEIDA - ME	Contrato 94 (núm. 0001/2021) - GEORGEO ALMEIDA - ME em execução.		2.950,00
			TOTAL DO DIA:	12.510,76	12.510,76
19/02/2021	116	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		2.573,84
19/02/2021	116	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	2.573,84	
19/02/2021	117	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		1.996,48
19/02/2021	117	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	1.996,48	
19/02/2021	118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	365,98	
19/02/2021	118	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		365,98
19/02/2021	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	24.173,23	
19/02/2021	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		24.173,23
19/02/2021	119	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	24.173,23	
19/02/2021	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	24.173,23	
19/02/2021	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		24.173,23
19/02/2021	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		24.173,23
19/02/2021	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	5.108,45	
			A TRANSPORTAR:	218.920,21	213.811,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.920,21	213.811,76
19/02/2021	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		5.108,45
19/02/2021	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	5.108,45	
19/02/2021	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	5.108,45	
19/02/2021	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		5.108,45
19/02/2021	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		5.108,45
19/02/2021	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	1.682,56	
19/02/2021	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		1.682,56
19/02/2021	121	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	1.682,56	
19/02/2021	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	1.682,56	
19/02/2021	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		1.682,56
19/02/2021	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		1.682,56
19/02/2021	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	15,16	
19/02/2021	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		15,16
19/02/2021	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	15,16	
19/02/2021	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	15,16	
19/02/2021	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		15,16
19/02/2021	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		15,16
19/02/2021	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
19/02/2021	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	134,43	
19/02/2021	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 32 do empenho 31.		24.173,23
19/02/2021	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
19/02/2021	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.037,90	
19/02/2021	123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.037,90
			A TRANSPORTAR:	236.838,49	260.441,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.838,49	260.441,40
19/02/2021	123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		134,43
19/02/2021	123	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
19/02/2021	123	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
19/02/2021	123	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 32 do empenho 31.	24.173,23	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 31.	24.173,23	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	134,43	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 31.		24.173,23
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.037,90	
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		134,43
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.037,90
19/02/2021	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
19/02/2021	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 31.	24.173,23	
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 31.		24.173,23
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.037,90	
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	134,43	
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.037,90
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		305,89
			A TRANSPORTAR:	314.574,62	314.310,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.574,62	314.310,19
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
19/02/2021	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		134,43
19/02/2021	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 32 do empenho 31.	24.173,23	
19/02/2021	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 32 do empenho 31.		24.173,23
19/02/2021	124	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
19/02/2021	124	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 33 do empenho 32.		5.108,45
19/02/2021	124	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
19/02/2021	124	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 33 do empenho 32.	5.108,45	
19/02/2021	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 32.	5.108,45	
19/02/2021	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
19/02/2021	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 32.		5.108,45
19/02/2021	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
19/02/2021	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
19/02/2021	124	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
19/02/2021	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 32.	5.108,45	
19/02/2021	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
19/02/2021	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 32.		5.108,45
19/02/2021	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
19/02/2021	124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 33 do empenho 32.	5.108,45	
19/02/2021	124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 33 do empenho 32.		5.108,45
19/02/2021	125	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 34 do empenho 33.		1.682,56
19/02/2021	125	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 34 do empenho 33.	1.682,56	
19/02/2021	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 33.	1.682,56	
19/02/2021	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 33.		1.682,56
19/02/2021	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 33.	1.682,56	
19/02/2021	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 33.		1.682,56
			A TRANSPORTAR:	364.434,41	364.434,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.434,41	364.434,41
19/02/2021	125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 34 do empenho 33.	1.682,56	
19/02/2021	125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 34 do empenho 33.		1.682,56
			TOTAL DO DIA:	229.761,20	229.761,20
22/02/2021	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
22/02/2021	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
22/02/2021	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
22/02/2021	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
22/02/2021	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
22/02/2021	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
22/02/2021	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 36 do empenho 35.		2.333,44
22/02/2021	127	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 36 do empenho 35.	2.333,44	
22/02/2021	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 35.	2.333,44	
22/02/2021	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 35.		2.333,44
22/02/2021	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 35.	2.333,44	
22/02/2021	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 35.		2.333,44
22/02/2021	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 36 do empenho 35.	2.333,44	
22/02/2021	127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 36 do empenho 35.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	16.334,08	16.334,08
24/02/2021	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.	102,85	
24/02/2021	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.		102,85
24/02/2021	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.	102,85	
24/02/2021	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.	102,85	
24/02/2021	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.		102,85
24/02/2021	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 36 da despesa orçamentária 4.		102,85
24/02/2021	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 35 do empenho 34.		15,16
24/02/2021	129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 35 do empenho 34.	15,16	
			A TRANSPORTAR:	382.774,76	382.774,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.774,76	382.774,76
24/02/2021	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	15,16	
24/02/2021	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 34.		15,16
24/02/2021	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 34.	15,16	
24/02/2021	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 34.		15,16
24/02/2021	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 35 do empenho 34.	15,16	
24/02/2021	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 35 do empenho 34.		15,16
			TOTAL DO DIA:	369,19	369,19
26/02/2021	130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	130	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	130	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	130	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	130	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	131	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	131	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	588.653,41	558.653,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	588.653,41	558.653,45
26/02/2021	131	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	131	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	132	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	132	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	132	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	132	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	133	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	133	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	133	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
26/02/2021	133	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
			A TRANSPORTAR:	757.819,84	699.486,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.819,84	699.486,54
26/02/2021	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
26/02/2021	134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	134	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	134	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	134	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
26/02/2021	134	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
26/02/2021	135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	135	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	135	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	135	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
26/02/2021	135	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
26/02/2021	135	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	841.152,94	841.152,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.152,94	841.152,94
26/02/2021	136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
26/02/2021	136	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
26/02/2021	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
26/02/2021	136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
26/02/2021	136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
26/02/2021	136	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
26/02/2021	136	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
26/02/2021	136	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
26/02/2021	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
26/02/2021	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
26/02/2021	137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
26/02/2021	137	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
26/02/2021	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
26/02/2021	137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
26/02/2021	137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
26/02/2021	137	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
26/02/2021	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
26/02/2021	137	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
26/02/2021	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
26/02/2021	137	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
26/02/2021	138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
26/02/2021	138	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
			A TRANSPORTAR:	919.900,66	919.900,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.900,66	919.900,66
26/02/2021	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
26/02/2021	138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
26/02/2021	138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
26/02/2021	138	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
26/02/2021	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
26/02/2021	138	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
26/02/2021	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
26/02/2021	138	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
26/02/2021	139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
26/02/2021	139	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
26/02/2021	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
26/02/2021	139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
26/02/2021	139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
26/02/2021	139	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
26/02/2021	139	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
26/02/2021	139	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
26/02/2021	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
26/02/2021	139	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
26/02/2021	140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
26/02/2021	140	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
26/02/2021	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
26/02/2021	140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
26/02/2021	140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
			A TRANSPORTAR:	965.932,52	962.499,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.932,52	962.499,76
26/02/2021	140	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
26/02/2021	140	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
26/02/2021	140	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
26/02/2021	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
26/02/2021	140	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
26/02/2021	141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
26/02/2021	141	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
26/02/2021	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
26/02/2021	141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
26/02/2021	141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
26/02/2021	141	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
26/02/2021	141	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
26/02/2021	141	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
26/02/2021	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
26/02/2021	141	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
26/02/2021	142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	28,36	
26/02/2021	142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		28,36
26/02/2021	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	28,36	
26/02/2021	142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		28,36
26/02/2021	142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	28,36	
26/02/2021	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		28,36
			A TRANSPORTAR:	974.790,17	974.790,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.790,17	974.790,17
26/02/2021	143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	221,00	
26/02/2021	143	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		221,00
26/02/2021	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	221,00	
26/02/2021	143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		221,00
26/02/2021	143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	221,00	
26/02/2021	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		221,00
26/02/2021	144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		11,45
26/02/2021	144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 6 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	11,45	
26/02/2021	144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	11,45	
26/02/2021	144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		11,45
26/02/2021	145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		51,27
26/02/2021	145	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 7 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
26/02/2021	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	51,27	
26/02/2021	145	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		51,27
26/02/2021	146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.037,90
26/02/2021	146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 8 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.037,90	
26/02/2021	146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	2.037,90	
26/02/2021	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.037,90
26/02/2021	147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		134,43
26/02/2021	147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 9 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	134,43	
26/02/2021	147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	134,43	
			A TRANSPORTAR:	979.923,27	979.788,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.923,27	979.788,84
26/02/2021	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		134,43
26/02/2021	148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		130,00
26/02/2021	148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Pagamento da despesa extra 10 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
26/02/2021	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	130,00	
26/02/2021	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		130,00
26/02/2021	149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		305,89
26/02/2021	149	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 11 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	305,89	
26/02/2021	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	305,89	
26/02/2021	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		305,89
26/02/2021	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 37 do empenho 36.		102,85
26/02/2021	150	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 37 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 36.		102,85
26/02/2021	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 36.		102,85
26/02/2021	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 37 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 37 do empenho 36.		102,85
26/02/2021	151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		152,78
26/02/2021	151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 17.	152,78	
26/02/2021	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 17.	152,78	
26/02/2021	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 17.		152,78
26/02/2021	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	152,78	
26/02/2021	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		152,78
			A TRANSPORTAR:	981.664,79	981.664,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.664,79	981.664,79
26/02/2021	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 19 do empenho 17.	152,78	
26/02/2021	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 19 do empenho 17.		152,78
26/02/2021	152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.071,32
26/02/2021	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 17.	1.071,32	
26/02/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 17.	1.071,32	
26/02/2021	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 17.		1.071,32
26/02/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	1.071,32	
26/02/2021	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.071,32
26/02/2021	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 20 do empenho 17.	1.071,32	
26/02/2021	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 20 do empenho 17.		1.071,32
26/02/2021	153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		4.278,00
26/02/2021	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 16.	4.278,00	
26/02/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 16.	4.278,00	
26/02/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 16.		4.278,00
26/02/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	4.278,00	
26/02/2021	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		4.278,00
26/02/2021	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 21 do empenho 16.	4.278,00	
26/02/2021	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 21 do empenho 16.		4.278,00
26/02/2021	154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		610,60
26/02/2021	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	610,60	
26/02/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	610,60	
26/02/2021	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		610,60
26/02/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	610,60	
26/02/2021	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		610,60
26/02/2021	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	610,60	
			A TRANSPORTAR:	1.005.657,25	1.005.046,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.005.657,25	1.005.046,65
26/02/2021	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		610,60
26/02/2021	155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		80,00
26/02/2021	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	80,00	
26/02/2021	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	80,00	
26/02/2021	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		80,00
26/02/2021	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	80,00	
26/02/2021	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		80,00
26/02/2021	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	80,00	
26/02/2021	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		80,00
26/02/2021	156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		2.508,84
26/02/2021	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.	2.508,84	
26/02/2021	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.	2.508,84	
26/02/2021	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.		2.508,84
26/02/2021	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	2.508,84	
26/02/2021	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		2.508,84
26/02/2021	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.	2.508,84	
26/02/2021	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 24 do empenho 23.		2.508,84
26/02/2021	157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.187,04
26/02/2021	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 25 do empenho 24.	1.187,04	
26/02/2021	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 24.	1.187,04	
26/02/2021	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 24.		1.187,04
26/02/2021	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.187,04	
26/02/2021	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.187,04
26/02/2021	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 25 do empenho 24.	1.187,04	
26/02/2021	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 25 do empenho 24.		1.187,04
			A TRANSPORTAR:	1.020.760,77	1.020.760,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.760,77	1.020.760,77
26/02/2021	158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		690,00
26/02/2021	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	690,00	
26/02/2021	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	690,00	
26/02/2021	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		690,00
26/02/2021	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	690,00	
26/02/2021	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		690,00
26/02/2021	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.	690,00	
26/02/2021	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 26 do empenho 26.		690,00
26/02/2021	159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		614,00
26/02/2021	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	614,00	
26/02/2021	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	614,00	
26/02/2021	159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		614,00
26/02/2021	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	614,00	
26/02/2021	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		614,00
26/02/2021	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	614,00	
26/02/2021	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		614,00
26/02/2021	160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		324,58
26/02/2021	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 20.	324,58	
26/02/2021	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 20.	324,58	
26/02/2021	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 20.		324,58
26/02/2021	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	324,58	
26/02/2021	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		324,58
26/02/2021	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 28 do empenho 20.	324,58	
26/02/2021	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 28 do empenho 20.		324,58
26/02/2021	161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		351,96
			A TRANSPORTAR:	1.027.275,09	1.027.627,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.275,09	1.027.627,05
26/02/2021	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 27.	351,96	
26/02/2021	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 27.	351,96	
26/02/2021	161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 27.		351,96
26/02/2021	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	351,96	
26/02/2021	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		351,96
26/02/2021	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 29 do empenho 27.	351,96	
26/02/2021	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 29 do empenho 27.		351,96
26/02/2021	162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		329,89
26/02/2021	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	329,89	
26/02/2021	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	329,89	
26/02/2021	162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.		329,89
26/02/2021	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	329,89	
26/02/2021	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		329,89
26/02/2021	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	329,89	
26/02/2021	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.		329,89
26/02/2021	163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		479,49
26/02/2021	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 31 do empenho 18.	479,49	
26/02/2021	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 18.	479,49	
26/02/2021	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 18.		479,49
26/02/2021	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	479,49	
26/02/2021	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		479,49
26/02/2021	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 31 do empenho 18.	479,49	
26/02/2021	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 31 do empenho 18.		479,49
26/02/2021	164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		3.020,82
26/02/2021	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.	3.020,82	
			A TRANSPORTAR:	1.034.941,27	1.034.941,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.941,27	1.034.941,27
26/02/2021	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.	3.020,82	
26/02/2021	164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.		3.020,82
26/02/2021	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	3.020,82	
26/02/2021	164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		3.020,82
26/02/2021	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.	3.020,82	
26/02/2021	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.		3.020,82
26/02/2021	165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		69,18
26/02/2021	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	69,18	
26/02/2021	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	69,18	
26/02/2021	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		69,18
26/02/2021	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	69,18	
26/02/2021	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		69,18
26/02/2021	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	69,18	
26/02/2021	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		69,18
26/02/2021	166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.321,01
26/02/2021	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.	2.321,01	
26/02/2021	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.	2.321,01	
26/02/2021	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.		2.321,01
26/02/2021	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	2.321,01	
26/02/2021	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		2.321,01
26/02/2021	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.	2.321,01	
26/02/2021	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 34 do empenho 29.		2.321,01
26/02/2021	167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		21.565,01
26/02/2021	167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 31.	21.565,01	
26/02/2021	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 31.	21.565,01	
26/02/2021	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 31.		21.565,01
			A TRANSPORTAR:	1.096.694,51	1.096.694,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.096.694,51	1.096.694,51
26/02/2021	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	21.565,01	
26/02/2021	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		21.565,01
26/02/2021	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 36 do empenho 31.	21.565,01	
26/02/2021	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 36 do empenho 31.		21.565,01
26/02/2021	168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.682,56
26/02/2021	168	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 38 do empenho 33.	1.682,56	
26/02/2021	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 33.	1.682,56	
26/02/2021	168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 33.		1.682,56
26/02/2021	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	1.682,56	
26/02/2021	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.682,56
26/02/2021	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 38 do empenho 33.	1.682,56	
26/02/2021	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 38 do empenho 33.		1.682,56
26/02/2021	169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		15,16
26/02/2021	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.	15,16	
26/02/2021	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.	15,16	
26/02/2021	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.		15,16
26/02/2021	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	15,16	
26/02/2021	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		15,16
26/02/2021	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.	15,16	
26/02/2021	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 39 do empenho 34.		15,16
26/02/2021	170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		5.057,18
26/02/2021	170	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 40 do empenho 32.	5.057,18	
26/02/2021	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 32.	5.057,18	
26/02/2021	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 32.		5.057,18
26/02/2021	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	5.057,18	
26/02/2021	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		5.057,18
			A TRANSPORTAR:	1.161.786,95	1.161.786,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.161.786,95	1.161.786,95
26/02/2021	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 40 do empenho 32.	5.057,18	
26/02/2021	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 40 do empenho 32.		5.057,18
26/02/2021	171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		102,85
26/02/2021	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 41 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 36.		102,85
26/02/2021	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	102,85	
26/02/2021	171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		102,85
26/02/2021	171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 41 do empenho 36.	102,85	
26/02/2021	171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 41 do empenho 36.		102,85
			TOTAL DO DIA:	784.435,29	784.435,29
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		43,25
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		3,22
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		99,73
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		109,30
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		53,86
28/02/2021	172	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		142,37
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	142,37	
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	109,30	
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	3,22	
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	43,25	
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	99,73	
28/02/2021	172	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	53,86	
28/02/2021	173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 10 ref Lançamento correção de previsão de ferias.		15.575,08
28/02/2021	173	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 10 ref Lançamento correção de previsão de ferias.	15.575,08	
28/02/2021	174	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref Lançamento de ajuste de vencimentos e salários.		49.418,69
			A TRANSPORTAR:	1.183.282,34	1.232.701,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.282,34	1.232.701,03
28/02/2021	174	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref Lançamento de ajuste de vencimentos e salários.	49.418,69	
			TOTAL DO DIA:	65.445,50	65.445,50
			TOTAL GERAL:	1.232.701,03	1.232.701,03

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 32 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 32, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2021 até 28/02/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA