LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, 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, 21 de Junho 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
05/05/2021	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	4.457,52	
05/05/2021	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		4.457,52
05/05/2021	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	4.457,52	
05/05/2021	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	4.457,52	
05/05/2021	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		4.457,52
05/05/2021	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		4.457,52
05/05/2021	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	497,95	
05/05/2021	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		497,95
05/05/2021	340	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	497,95	
05/05/2021	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	497,95	
05/05/2021	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		497,95
05/05/2021	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		497,95
05/05/2021	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	500,00	
05/05/2021	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		500,00
05/05/2021	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	500,00	
05/05/2021	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	500,00	
05/05/2021	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		500,00
05/05/2021	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		500,00
05/05/2021	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	1.147,20	
05/05/2021	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		1.147,20
05/05/2021	342	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	1.147,20	
05/05/2021	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	1.147,20	
05/05/2021	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		1.147,20
05/05/2021	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		1.147,20
			A TRANSPORTAR:	19.808,01	19.808,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.808,01	19.808,01
05/05/2021	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	565,00	
05/05/2021	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		565,00
05/05/2021	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	565,00	
05/05/2021	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	565,00	
05/05/2021	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		565,00
05/05/2021	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		565,00
05/05/2021	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Liquidação 79 do empenho 78.		500,00
05/05/2021	344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 78.	500,00	
05/05/2021	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 78.	500,00	
05/05/2021	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 78.		500,00
05/05/2021	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 78.	500,00	
05/05/2021	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 78.		500,00
05/05/2021	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 79 do empenho 78.	500,00	
05/05/2021	344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 79 do empenho 78.		500,00
05/05/2021	345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.	4.457,52	
05/05/2021	345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.		4.457,52
			TOTAL DO DIA:	27.960,53	27.960,53
06/05/2021	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	269,70	
06/05/2021	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		269,70
06/05/2021	346	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	269,70	
06/05/2021	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	269,70	
06/05/2021	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		269,70
06/05/2021	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		269,70
06/05/2021	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	225,00	
06/05/2021	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		225,00
			A TRANSPORTAR:	28.994,63	28.994,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.994,63	28.994,63
06/05/2021	347	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	225,00	
06/05/2021	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	225,00	
06/05/2021	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		225,00
06/05/2021	347	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		225,00
06/05/2021	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	135,17	
06/05/2021	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		135,17
06/05/2021	348	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	135,17	
06/05/2021	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	135,17	
06/05/2021	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		135,17
06/05/2021	348	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		135,17
06/05/2021	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	2.791,97	
06/05/2021	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		2.791,97
06/05/2021	349	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	2.791,97	
06/05/2021	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	2.791,97	
06/05/2021	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		2.791,97
06/05/2021	349	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		2.791,97
06/05/2021	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	128,85	
06/05/2021	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		128,85
06/05/2021	350	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	128,85	
06/05/2021	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	128,85	
06/05/2021	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		128,85
06/05/2021	350	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		128,85
06/05/2021	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
06/05/2021	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	41.912,60	41.912,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.912,60	41.912,60
06/05/2021	351	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
06/05/2021	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
06/05/2021	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
06/05/2021	351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
06/05/2021	352	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.	2.791,97	
06/05/2021	352	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.		2.791,97
			TOTAL DO DIA:	23.344,04	23.344,04
07/05/2021	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 77 do empenho 76.		4.457,52
07/05/2021	353	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 76.	4.457,52	
07/05/2021	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 76.	4.457,52	
07/05/2021	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 76.		4.457,52
07/05/2021	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 76.	4.457,52	
07/05/2021	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 76.		4.457,52
07/05/2021	353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 77 do empenho 76.	4.457,52	
07/05/2021	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 77 do empenho 76.		4.457,52
07/05/2021	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 78 do empenho 77.		497,95
07/05/2021	354	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 78 do empenho 77.	497,95	
07/05/2021	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 77.	497,95	
07/05/2021	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 77.		497,95
07/05/2021	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 77.	497,95	
07/05/2021	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 77.		497,95
07/05/2021	354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 78 do empenho 77.	497,95	
07/05/2021	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 78 do empenho 77.		497,95
07/05/2021	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 80 do empenho 79.		1.147,20
			A TRANSPORTAR:	71.126,45	72.273,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.126,45	72.273,65
07/05/2021	355	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 80 do empenho 79.	1.147,20	
07/05/2021	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 79.	1.147,20	
07/05/2021	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 79.		1.147,20
07/05/2021	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 79.	1.147,20	
07/05/2021	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 79.		1.147,20
07/05/2021	355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 80 do empenho 79.	1.147,20	
07/05/2021	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 80 do empenho 79.		1.147,20
07/05/2021	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 81 do empenho 80.		565,00
07/05/2021	356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 80.	565,00	
07/05/2021	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 80.	565,00	
07/05/2021	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 80.		565,00
07/05/2021	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 80.	565,00	
07/05/2021	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 80.		565,00
07/05/2021	356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 81 do empenho 80.	565,00	
07/05/2021	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 81 do empenho 80.		565,00
			TOTAL DO DIA:	26.670,68	26.670,68
10/05/2021	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 82 do empenho 81.		269,70
10/05/2021	357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 82 do empenho 81.	269,70	
10/05/2021	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 81.	269,70	
10/05/2021	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 81.		269,70
10/05/2021	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 81.	269,70	
10/05/2021	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 81.		269,70
10/05/2021	357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 82 do empenho 81.	269,70	
10/05/2021	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 82 do empenho 81.		269,70
10/05/2021	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 83 do empenho 82.		225,00
10/05/2021	358	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 83 do empenho 82.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	79.279,05	79.279,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.279,05	79.279,05
10/05/2021	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 82.	225,00	
10/05/2021	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 82.		225,00
10/05/2021	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 82.	225,00	
10/05/2021	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 82.		225,00
10/05/2021	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 83 do empenho 82.	225,00	
10/05/2021	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 83 do empenho 82.		225,00
10/05/2021	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TMB CLINICA MEDICA LTDA	Liquidação 84 do empenho 83.		135,17
10/05/2021	359	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 84 do empenho 83.	135,17	
10/05/2021	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 83.	135,17	
10/05/2021	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 83.		135,17
10/05/2021	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 83.	135,17	
10/05/2021	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 83.		135,17
10/05/2021	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 84 do empenho 83.	135,17	
10/05/2021	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 84 do empenho 83.		135,17
10/05/2021	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Liquidação 85 do empenho 84.		2.791,97
10/05/2021	360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 84.	2.791,97	
10/05/2021	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 84.	2.791,97	
10/05/2021	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 84.		2.791,97
10/05/2021	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 84.	2.791,97	
10/05/2021	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 84.		2.791,97
10/05/2021	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 85 do empenho 84.	2.791,97	
10/05/2021	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 85 do empenho 84.		2.791,97
10/05/2021	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 86 do empenho 85.		128,85
10/05/2021	361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 85.	128,85	
10/05/2021	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 85.	128,85	
10/05/2021	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 85.		128,85
			A TRANSPORTAR:	91.920,31	91.920,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.920,31	91.920,31
10/05/2021	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 85.	128,85	
10/05/2021	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 85.		128,85
10/05/2021	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 86 do empenho 85.	128,85	
10/05/2021	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 86 do empenho 85.		128,85
			TOTAL DO DIA:	14.202,76	14.202,76
12/05/2021	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	752,22	
12/05/2021	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		752,22
12/05/2021	362	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	752,22	
12/05/2021	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	752,22	
12/05/2021	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		752,22
12/05/2021	362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		752,22
12/05/2021	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
12/05/2021	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 87 do empenho 86.		3.300,00
12/05/2021	363	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
12/05/2021	363	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 87 do empenho 86.	3.300,00	
12/05/2021	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 86.	3.300,00	
12/05/2021	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 86.		3.300,00
12/05/2021	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
12/05/2021	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
12/05/2021	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 86.	3.300,00	
12/05/2021	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 86.		3.300,00
12/05/2021	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
12/05/2021	363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
12/05/2021	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 87 do empenho 86.	3.300,00	
12/05/2021	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 87 do empenho 86.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	107.931,67	107.931,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.931,67	107.931,67
12/05/2021	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
12/05/2021	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 87 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
12/05/2021	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Liquidação 88 do empenho 87.		752,22
12/05/2021	364	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 87.	752,22	
12/05/2021	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 87.	752,22	
12/05/2021	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 87.		752,22
12/05/2021	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 87.	752,22	
12/05/2021	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 87.		752,22
12/05/2021	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 88 do empenho 87.	752,22	
12/05/2021	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 88 do empenho 87.		752,22
			TOTAL DO DIA:	18.861,54	18.861,54
17/05/2021	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	1.173,40	
17/05/2021	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		1.173,40
17/05/2021	365	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	1.173,40	
17/05/2021	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	1.173,40	
17/05/2021	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		1.173,40
17/05/2021	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		1.173,40
17/05/2021	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	3.162,06	
17/05/2021	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		3.162,06
17/05/2021	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	3.162,06	
17/05/2021	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	3.162,06	
17/05/2021	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		3.162,06
17/05/2021	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		3.162,06
17/05/2021	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	17,14	
17/05/2021	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		17,14
17/05/2021	367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	17,14	
			A TRANSPORTAR:	124.080,21	124.063,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.080,21	124.063,07
17/05/2021	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	17,14	
17/05/2021	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		17,14
17/05/2021	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		17,14
17/05/2021	368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.173,40	
17/05/2021	368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA .	3.162,06	
17/05/2021	368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.173,40
17/05/2021	368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA .		3.162,06
			TOTAL DO DIA:	17.393,26	17.393,26
18/05/2021	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 89 do empenho 88.		1.173,40
18/05/2021	369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 88.	1.173,40	
18/05/2021	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 88.	1.173,40	
18/05/2021	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 88.		1.173,40
18/05/2021	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 88.	1.173,40	
18/05/2021	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 88.		1.173,40
18/05/2021	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 89 do empenho 88.	1.173,40	
18/05/2021	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 89 do empenho 88.		1.173,40
			TOTAL DO DIA:	4.693,60	4.693,60
20/05/2021	370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		3.443,20
20/05/2021	370	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	3.443,20	
20/05/2021	371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		2.472,04
20/05/2021	371	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	2.472,04	
20/05/2021	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
20/05/2021	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
20/05/2021	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
20/05/2021	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
20/05/2021	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	146.041,97	143.708,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.041,97	143.708,53
20/05/2021	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
20/05/2021	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	29.525,98	
20/05/2021	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		29.525,98
20/05/2021	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	29.525,98	
20/05/2021	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	29.525,98	
20/05/2021	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		29.525,98
20/05/2021	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		29.525,98
20/05/2021	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	6.200,44	
20/05/2021	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		6.200,44
20/05/2021	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	6.200,44	
20/05/2021	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	6.200,44	
20/05/2021	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		6.200,44
20/05/2021	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		6.200,44
20/05/2021	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.	2.098,56	
20/05/2021	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.		2.098,56
20/05/2021	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.	2.098,56	
20/05/2021	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.	2.098,56	
20/05/2021	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.		2.098,56
20/05/2021	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 94 da despesa orçamentária 3.		2.098,56
20/05/2021	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	90,00	
20/05/2021	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		90,00
20/05/2021	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	90,00	
20/05/2021	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	90,00	
20/05/2021	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		90,00
			A TRANSPORTAR:	259.786,91	259.696,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.786,91	259.696,91
20/05/2021	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		90,00
20/05/2021	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 90 do empenho 89.		3.162,06
20/05/2021	377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 89.	3.162,06	
20/05/2021	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 89.	3.162,06	
20/05/2021	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 89.		3.162,06
20/05/2021	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 89.	3.162,06	
20/05/2021	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 89.		3.162,06
20/05/2021	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 90 do empenho 89.	3.162,06	
20/05/2021	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 90 do empenho 89.		3.162,06
20/05/2021	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 91 do empenho 90.		17,14
20/05/2021	378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 91 do empenho 90.	17,14	
20/05/2021	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 90.	17,14	
20/05/2021	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 90.		17,14
20/05/2021	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 90.	17,14	
20/05/2021	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 90.		17,14
20/05/2021	378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 91 do empenho 90.	17,14	
20/05/2021	378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 91 do empenho 90.		17,14
20/05/2021	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 92 do empenho 91.		2.333,44
20/05/2021	379	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 92 do empenho 91.	2.333,44	
20/05/2021	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 91.	2.333,44	
20/05/2021	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 91.		2.333,44
20/05/2021	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 91.	2.333,44	
20/05/2021	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 91.		2.333,44
20/05/2021	379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 92 do empenho 91.	2.333,44	
20/05/2021	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 92 do empenho 91.		2.333,44
20/05/2021	380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 93 do empenho 92.		29.525,98
20/05/2021	380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.428,53	
			A TRANSPORTAR:	284.266,00	311.363,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.266,00	311.363,45
20/05/2021	380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
20/05/2021	380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	67,26	
20/05/2021	380	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.428,53
20/05/2021	380	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 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		107,76
20/05/2021	380	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 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		67,26
20/05/2021	380	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 93 do empenho 92.	29.525,98	
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 92.	29.525,98	
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 92.		29.525,98
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	67,26	
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.428,53	
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		107,76
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		67,26
20/05/2021	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.428,53
20/05/2021	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 92.	29.525,98	
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 92.		29.525,98
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.428,53	
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	67,26	
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		107,76
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		67,26
20/05/2021	380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.428,53
20/05/2021	380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 93 do empenho 92.	29.525,98	
			A TRANSPORTAR:	407.752,04	378.226,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.752,04	378.226,06
20/05/2021	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 93 do empenho 92.		29.525,98
20/05/2021	381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.333,44	
20/05/2021	381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	276.959,07	276.959,07
24/05/2021	382	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/05/2021	382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 94 do empenho 93.		6.200,44
24/05/2021	382	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 94 do empenho 93.	6.200,44	
24/05/2021	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 93.	6.200,44	
24/05/2021	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 93.		6.200,44
24/05/2021	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/05/2021	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
24/05/2021	382	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
24/05/2021	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 93.	6.200,44	
24/05/2021	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 93.		6.200,44
24/05/2021	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/05/2021	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/05/2021	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 94 do empenho 93.	6.200,44	
24/05/2021	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 94 do empenho 93.		6.200,44
24/05/2021	383	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 95 do empenho 94.		2.098,56
24/05/2021	383	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 95 do empenho 94.	2.098,56	
24/05/2021	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 94.	2.098,56	
24/05/2021	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 94.		2.098,56
24/05/2021	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 94.	2.098,56	
24/05/2021	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 94.		2.098,56
24/05/2021	383	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 95 do empenho 94.	2.098,56	
			A TRANSPORTAR:	444.101,80	442.003,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	444.101,80	442.003,24
24/05/2021	383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 95 do empenho 94.		2.098,56
24/05/2021	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 96 do empenho 95.		90,00
24/05/2021	384	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 96 do empenho 95.	90,00	
24/05/2021	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 95.	90,00	
24/05/2021	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 95.		90,00
24/05/2021	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 95.	90,00	
24/05/2021	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 95.		90,00
24/05/2021	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 96 do empenho 95.	90,00	
24/05/2021	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 96 do empenho 95.		90,00
			TOTAL DO DIA:	34.376,32	34.376,32
25/05/2021	385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		205,08
25/05/2021	385	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 23 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
25/05/2021	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	205,08	
25/05/2021	385	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		205,08
25/05/2021	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	1.605,50	
25/05/2021	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		1.605,50
25/05/2021	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	1.605,50	
25/05/2021	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	1.605,50	
25/05/2021	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		1.605,50
25/05/2021	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		1.605,50
25/05/2021	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 97 do empenho 96.		1.605,50
25/05/2021	387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 96.	1.605,50	
25/05/2021	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 96.	1.605,50	
25/05/2021	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 96.		1.605,50
25/05/2021	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 96.	1.605,50	
			A TRANSPORTAR:	454.504,96	452.899,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.504,96	452.899,46
25/05/2021	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 96.		1.605,50
25/05/2021	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 97 do empenho 96.	1.605,50	
25/05/2021	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 97 do empenho 96.		1.605,50
25/05/2021	388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 96 (núm. 0003/2021) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME.	1.605,50	
25/05/2021	388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 96 (núm. 0003/2021) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME.		1.605,50
			TOTAL DO DIA:	13.254,16	13.254,16
27/05/2021	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	89,90	
27/05/2021	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		89,90
27/05/2021	389	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	89,90	
27/05/2021	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	89,90	
27/05/2021	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		89,90
27/05/2021	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		89,90
27/05/2021	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	141,40	
27/05/2021	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		141,40
27/05/2021	390	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	141,40	
27/05/2021	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	141,40	
27/05/2021	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		141,40
27/05/2021	390	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		141,40
			TOTAL DO DIA:	693,90	693,90
28/05/2021	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 98 do empenho 97.		89,90
28/05/2021	391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 98 do empenho 97.	89,90	
28/05/2021	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 97.	89,90	
28/05/2021	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 97.		89,90
28/05/2021	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 97.	89,90	
28/05/2021	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 97.		89,90
			A TRANSPORTAR:	458.679,56	458.679,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	458.679,56	458.679,56
28/05/2021	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 98 do empenho 97.	89,90	
28/05/2021	391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 98 do empenho 97.		89,90
			TOTAL DO DIA:	359,60	359,60
31/05/2021	392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/05/2021	392	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/05/2021	392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/05/2021	392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/05/2021	392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/05/2021	392	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/05/2021	392	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
31/05/2021	392	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/05/2021	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/05/2021	392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 44 (lote 43) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
31/05/2021	393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/05/2021	393	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/05/2021	393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/05/2021	393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/05/2021	393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/05/2021	393	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/05/2021	393	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
31/05/2021	393	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/05/2021	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
31/05/2021	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 45 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	679.602,61	679.602,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	679.602,61	679.602,61
31/05/2021	394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/05/2021	394	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/05/2021	394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/05/2021	394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/05/2021	394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/05/2021	394	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/05/2021	394	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
31/05/2021	394	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/05/2021	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/05/2021	394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 46 (lote 45) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
31/05/2021	395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/05/2021	395	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/05/2021	395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/05/2021	395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/05/2021	395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/05/2021	395	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/05/2021	395	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
31/05/2021	395	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/05/2021	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/05/2021	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 47 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
31/05/2021	396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/05/2021	396	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
			A TRANSPORTAR:	704.842,88	704.842,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.842,88	704.842,88
31/05/2021	396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/05/2021	396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/05/2021	396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/05/2021	396	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/05/2021	396	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
31/05/2021	396	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/05/2021	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/05/2021	396	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 48 (lote 47) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
31/05/2021	397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/05/2021	397	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/05/2021	397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/05/2021	397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/05/2021	397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/05/2021	397	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/05/2021	397	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
31/05/2021	397	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/05/2021	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/05/2021	397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 49 (lote 48) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
31/05/2021	398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/05/2021	398	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/05/2021	398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/05/2021	398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/05/2021	398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
			A TRANSPORTAR:	742.994,38	732.671,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.994,38	732.671,64
31/05/2021	398	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/05/2021	398	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
31/05/2021	398	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/05/2021	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/05/2021	398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 50 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
31/05/2021	399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/05/2021	399	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/05/2021	399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/05/2021	399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/05/2021	399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/05/2021	399	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/05/2021	399	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
31/05/2021	399	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/05/2021	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/05/2021	399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 51 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
31/05/2021	400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/05/2021	400	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/05/2021	400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/05/2021	400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/05/2021	400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/05/2021	400	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/05/2021	400	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
31/05/2021	400	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
			A TRANSPORTAR:	793.133,36	791.953,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	793.133,36	791.953,62
31/05/2021	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/05/2021	400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 52 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
31/05/2021	401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/05/2021	401	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/05/2021	401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/05/2021	401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/05/2021	401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/05/2021	401	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/05/2021	401	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
31/05/2021	401	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/05/2021	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/05/2021	401	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 53 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
31/05/2021	402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/05/2021	402	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/05/2021	402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/05/2021	402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/05/2021	402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/05/2021	402	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/05/2021	402	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
31/05/2021	402	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/05/2021	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
31/05/2021	402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 54 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
			A TRANSPORTAR:	843.671,26	843.671,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.671,26	843.671,26
31/05/2021	403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/05/2021	403	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/05/2021	403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/05/2021	403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/05/2021	403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/05/2021	403	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/05/2021	403	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
31/05/2021	403	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/05/2021	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/05/2021	403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 55 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
31/05/2021	404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	535,34	
31/05/2021	404	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		535,34
31/05/2021	404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	535,34	
31/05/2021	404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		535,34
31/05/2021	404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	535,34	
31/05/2021	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 55) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		535,34
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		43,25
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		3,22
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		99,73
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		109,30
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		53,86
31/05/2021	405	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		142,37
			A TRANSPORTAR:	847.184,33	847.636,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.184,33	847.636,06
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	142,37	
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	109,30	
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	3,22	
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	43,25	
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	99,73	
31/05/2021	405	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	53,86	
31/05/2021	406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		2.185,82
31/05/2021	406	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.185,82	
31/05/2021	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	2.185,82	
31/05/2021	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		2.185,82
31/05/2021	407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		99,00
31/05/2021	407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 22 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
31/05/2021	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	99,00	
31/05/2021	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		99,00
31/05/2021	408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		2.428,53
31/05/2021	408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.428,53	
31/05/2021	408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	2.428,53	
31/05/2021	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		2.428,53
31/05/2021	409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		107,76
31/05/2021	409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 25 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
31/05/2021	409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	107,76	
31/05/2021	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		107,76
31/05/2021	410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		67,26
31/05/2021	410	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 26 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	67,26	
			A TRANSPORTAR:	857.345,54	857.345,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.345,54	857.345,54
31/05/2021	410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	67,26	
31/05/2021	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		67,26
31/05/2021	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 99 do empenho 98.		141,40
31/05/2021	411	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 99 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 98.		141,40
31/05/2021	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 98.		141,40
31/05/2021	411	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 99 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 99 do empenho 98.		141,40
31/05/2021	412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		5.307,18
31/05/2021	412	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 83 do empenho 74.	5.307,18	
31/05/2021	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 74.	5.307,18	
31/05/2021	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 74.		5.307,18
31/05/2021	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	5.307,18	
31/05/2021	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		5.307,18
31/05/2021	412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 83 do empenho 74.	5.307,18	
31/05/2021	412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 83 do empenho 74.		5.307,18
31/05/2021	413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.855,93
31/05/2021	413	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 84 do empenho 75.	1.855,93	
31/05/2021	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 75.	1.855,93	
31/05/2021	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 75.		1.855,93
31/05/2021	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.855,93	
31/05/2021	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.855,93
31/05/2021	413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 84 do empenho 75.	1.855,93	
31/05/2021	413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 84 do empenho 75.		1.855,93
			A TRANSPORTAR:	886.630,84	886.630,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.630,84	886.630,84
31/05/2021	414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		4.457,52
31/05/2021	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 85 do empenho 76.	4.457,52	
31/05/2021	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 76.	4.457,52	
31/05/2021	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 76.		4.457,52
31/05/2021	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	4.457,52	
31/05/2021	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		4.457,52
31/05/2021	414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 85 do empenho 76.	4.457,52	
31/05/2021	414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 85 do empenho 76.		4.457,52
31/05/2021	415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		497,95
31/05/2021	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 86 do empenho 77.	497,95	
31/05/2021	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 77.	497,95	
31/05/2021	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 77.		497,95
31/05/2021	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	497,95	
31/05/2021	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		497,95
31/05/2021	415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 86 do empenho 77.	497,95	
31/05/2021	415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 86 do empenho 77.		497,95
31/05/2021	416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		500,00
31/05/2021	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Pagamento da O.P. 87 do empenho 78.	500,00	
31/05/2021	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 78.	500,00	
31/05/2021	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 78.		500,00
31/05/2021	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	500,00	
31/05/2021	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		500,00
31/05/2021	416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 87 do empenho 78.	500,00	
31/05/2021	416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 87 do empenho 78.		500,00
			A TRANSPORTAR:	908.452,72	908.452,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.452,72	908.452,72
31/05/2021	417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.147,20
31/05/2021	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 88 do empenho 79.	1.147,20	
31/05/2021	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 79.	1.147,20	
31/05/2021	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 79.		1.147,20
31/05/2021	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.147,20	
31/05/2021	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.147,20
31/05/2021	417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 88 do empenho 79.	1.147,20	
31/05/2021	417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 88 do empenho 79.		1.147,20
31/05/2021	418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		565,00
31/05/2021	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.	565,00	
31/05/2021	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.	565,00	
31/05/2021	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.		565,00
31/05/2021	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	565,00	
31/05/2021	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		565,00
31/05/2021	418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.	565,00	
31/05/2021	418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 89 do empenho 80.		565,00
31/05/2021	419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		269,70
31/05/2021	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 81.	269,70	
31/05/2021	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 81.	269,70	
31/05/2021	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 81.		269,70
31/05/2021	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	269,70	
31/05/2021	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		269,70
31/05/2021	419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 90 do empenho 81.	269,70	
31/05/2021	419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 90 do empenho 81.		269,70
31/05/2021	420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		225,00
			A TRANSPORTAR:	916.380,32	916.605,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.380,32	916.605,32
31/05/2021	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	225,00	
31/05/2021	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	225,00	
31/05/2021	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		225,00
31/05/2021	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	225,00	
31/05/2021	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		225,00
31/05/2021	420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	225,00	
31/05/2021	420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		225,00
31/05/2021	421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		135,17
31/05/2021	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TMB CLINICA MEDICA LTDA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	135,17	
31/05/2021	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	135,17	
31/05/2021	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		135,17
31/05/2021	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	135,17	
31/05/2021	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		135,17
31/05/2021	421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	135,17	
31/05/2021	421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		135,17
31/05/2021	422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		2.791,97
31/05/2021	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	2.791,97	
31/05/2021	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	2.791,97	
31/05/2021	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		2.791,97
31/05/2021	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	2.791,97	
31/05/2021	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		2.791,97
31/05/2021	422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	2.791,97	
31/05/2021	422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		2.791,97
31/05/2021	423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		128,85
31/05/2021	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	128,85	
			A TRANSPORTAR:	929.117,73	929.117,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	929.117,73	929.117,73
31/05/2021	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	128,85	
31/05/2021	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		128,85
31/05/2021	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	128,85	
31/05/2021	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		128,85
31/05/2021	423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	128,85	
31/05/2021	423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		128,85
31/05/2021	424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		3.201,00
31/05/2021	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	3.201,00	
31/05/2021	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	3.201,00	
31/05/2021	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		3.201,00
31/05/2021	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	3.201,00	
31/05/2021	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		3.201,00
31/05/2021	424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	3.201,00	
31/05/2021	424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		3.201,00
31/05/2021	425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		3.162,06
31/05/2021	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 96 do empenho 89.	3.162,06	
31/05/2021	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 89.	3.162,06	
31/05/2021	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 89.		3.162,06
31/05/2021	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	3.162,06	
31/05/2021	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		3.162,06
31/05/2021	425	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 96 do empenho 89.	3.162,06	
31/05/2021	425	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 96 do empenho 89.		3.162,06
31/05/2021	426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.173,40
31/05/2021	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 97 do empenho 88.	1.173,40	
31/05/2021	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 88.	1.173,40	
31/05/2021	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 88.		1.173,40
			A TRANSPORTAR:	957.303,32	957.303,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.303,32	957.303,32
31/05/2021	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	1.173,40	
31/05/2021	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.173,40
31/05/2021	426	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 97 do empenho 88.	1.173,40	
31/05/2021	426	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 97 do empenho 88.		1.173,40
31/05/2021	427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		752,22
31/05/2021	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.	752,22	
31/05/2021	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.	752,22	
31/05/2021	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.		752,22
31/05/2021	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	752,22	
31/05/2021	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		752,22
31/05/2021	427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.	752,22	
31/05/2021	427	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 98 do empenho 87.		752,22
31/05/2021	428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		17,14
31/05/2021	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 99 do empenho 90.	17,14	
31/05/2021	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 90.	17,14	
31/05/2021	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 90.		17,14
31/05/2021	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	17,14	
31/05/2021	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		17,14
31/05/2021	428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 99 do empenho 90.	17,14	
31/05/2021	428	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 99 do empenho 90.		17,14
31/05/2021	429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		1.982,06
31/05/2021	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	1.982,06	
31/05/2021	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	1.982,06	
31/05/2021	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.		1.982,06
31/05/2021	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	1.982,06	
			A TRANSPORTAR:	968.673,74	966.691,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.673,74	966.691,68
31/05/2021	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		1.982,06
31/05/2021	429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.	1.982,06	
31/05/2021	429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 100 do empenho 69.		1.982,06
31/05/2021	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		863,05
31/05/2021	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	863,05	
31/05/2021	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	863,05	
31/05/2021	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		863,05
31/05/2021	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	863,05	
31/05/2021	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		863,05
31/05/2021	430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	863,05	
31/05/2021	430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		863,05
31/05/2021	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		26.922,43
31/05/2021	431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 92.	26.922,43	
31/05/2021	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 92.	26.922,43	
31/05/2021	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 92.		26.922,43
31/05/2021	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	26.922,43	
31/05/2021	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		26.922,43
31/05/2021	431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 103 do empenho 92.	26.922,43	
31/05/2021	431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 103 do empenho 92.		26.922,43
31/05/2021	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		2.333,44
31/05/2021	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.	2.333,44	
31/05/2021	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.	2.333,44	
31/05/2021	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.		2.333,44
31/05/2021	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	2.333,44	
31/05/2021	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	1.088.798,04	1.088.798,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.088.798,04	1.088.798,04
31/05/2021	432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.	2.333,44	
31/05/2021	432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 105 do empenho 91.		2.333,44
31/05/2021	433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		2.098,56
31/05/2021	433	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 106 do empenho 94.	2.098,56	
31/05/2021	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 94.	2.098,56	
31/05/2021	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 94.		2.098,56
31/05/2021	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	2.098,56	
31/05/2021	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		2.098,56
31/05/2021	433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 106 do empenho 94.	2.098,56	
31/05/2021	433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 106 do empenho 94.		2.098,56
31/05/2021	434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.995,36
31/05/2021	434	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.	5.995,36	
31/05/2021	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.	5.995,36	
31/05/2021	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.		5.995,36
31/05/2021	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	5.995,36	
31/05/2021	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.995,36
31/05/2021	434	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.	5.995,36	
31/05/2021	434	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 107 do empenho 93.		5.995,36
31/05/2021	435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL C/ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		1.605,50
31/05/2021	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 108 do empenho 96.	1.605,50	
31/05/2021	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 96.	1.605,50	
31/05/2021	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 96.		1.605,50
31/05/2021	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	1.605,50	
31/05/2021	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		1.605,50
31/05/2021	435	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 108 do empenho 96.	1.605,50	
31/05/2021	435	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 108 do empenho 96.		1.605,50
			A TRANSPORTAR:	1.129.929,16	1.129.929,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.129.929,16	1.129.929,16
31/05/2021	436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		90,00
31/05/2021	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 109 do empenho 95.	90,00	
31/05/2021	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 95.	90,00	
31/05/2021	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 95.		90,00
31/05/2021	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	90,00	
31/05/2021	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		90,00
31/05/2021	436	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 109 do empenho 95.	90,00	
31/05/2021	436	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 109 do empenho 95.		90,00
31/05/2021	437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		141,40
31/05/2021	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 98.		141,40
31/05/2021	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	141,40	
31/05/2021	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		141,40
31/05/2021	437	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 110 do empenho 98.	141,40	
31/05/2021	437	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 110 do empenho 98.		141,40
			TOTAL DO DIA:	672.085,30	672.085,30
			TOTAL GERAL:	1.130.854,76	1.130.854,76

Capinzal, 21/06/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2021 até 31/05/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Junho de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA