LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, 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, 20 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.625,47	
01/11/2021	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.625,47
01/11/2021	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.625,47	
01/11/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.625,47	
01/11/2021	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.625,47
01/11/2021	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.625,47
01/11/2021	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	447,00	
01/11/2021	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		447,00
01/11/2021	929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	447,00	
01/11/2021	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	447,00	
01/11/2021	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		447,00
01/11/2021	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		447,00
01/11/2021	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	271,19	
01/11/2021	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		271,19
01/11/2021	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	271,19	
01/11/2021	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	271,19	
01/11/2021	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		271,19
01/11/2021	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		271,19
01/11/2021	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.	6.070,00	
01/11/2021	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.		6.070,00
01/11/2021	931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.	6.070,00	
01/11/2021	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.	6.070,00	
01/11/2021	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.		6.070,00
01/11/2021	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.		6.070,00
01/11/2021	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	28.670,98	28.240,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.670,98	28.240,98
01/11/2021	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		430,00
01/11/2021	932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	430,00	
01/11/2021	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	430,00	
01/11/2021	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		430,00
01/11/2021	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		430,00
01/11/2021	933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.838,00	
01/11/2021	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.838,00
01/11/2021	933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.838,00	
01/11/2021	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.838,00	
01/11/2021	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.838,00
01/11/2021	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.838,00
01/11/2021	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.050,30	
01/11/2021	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.050,30
01/11/2021	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.050,30	
01/11/2021	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.050,30	
01/11/2021	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.050,30
01/11/2021	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.050,30
01/11/2021	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	398,00	
01/11/2021	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		398,00
01/11/2021	935	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	398,00	
01/11/2021	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	398,00	
01/11/2021	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		398,00
01/11/2021	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		398,00
01/11/2021	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 218 do empenho 214.		398,00
			A TRANSPORTAR:	39.389,88	39.787,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.389,88	39.787,88
01/11/2021	936	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 218 do empenho 214.	398,00	
01/11/2021	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 214.	398,00	
01/11/2021	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 214.		398,00
01/11/2021	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 214.	398,00	
01/11/2021	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 214.		398,00
01/11/2021	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 214.	398,00	
01/11/2021	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 214.		398,00
			TOTAL DO DIA:	40.981,88	40.981,88
03/11/2021	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 210 do empenho 206.		4.581,60
03/11/2021	937	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 206.	4.581,60	
03/11/2021	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 206.	4.581,60	
03/11/2021	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 206.		4.581,60
03/11/2021	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 206.	4.581,60	
03/11/2021	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 206.		4.581,60
03/11/2021	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 206.	4.581,60	
03/11/2021	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 206.		4.581,60
03/11/2021	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Liquidação 211 do empenho 207.		2.625,47
03/11/2021	938	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 211 do empenho 207.	2.625,47	
03/11/2021	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 207.	2.625,47	
03/11/2021	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 207.		2.625,47
03/11/2021	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 207.	2.625,47	
03/11/2021	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 207.		2.625,47
03/11/2021	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 207.	2.625,47	
03/11/2021	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 207.		2.625,47
			TOTAL DO DIA:	28.828,28	28.828,28
			A TRANSPORTAR:	69.810,16	69.810,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.810,16	69.810,16
04/11/2021	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 212 do empenho 208.		447,00
04/11/2021	939	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 212 do empenho 208.	447,00	
04/11/2021	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 208.	447,00	
04/11/2021	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 208.		447,00
04/11/2021	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 208.	447,00	
04/11/2021	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 208.		447,00
04/11/2021	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 208.	447,00	
04/11/2021	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 208.		447,00
04/11/2021	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 213 do empenho 209.		271,19
04/11/2021	940	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 213 do empenho 209.	271,19	
04/11/2021	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 209.	271,19	
04/11/2021	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 209.		271,19
04/11/2021	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 209.	271,19	
04/11/2021	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 209.		271,19
04/11/2021	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 209.	271,19	
04/11/2021	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 209.		271,19
04/11/2021	941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 101 (núm. 0006/2021) - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME.	6.070,00	
04/11/2021	941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 101 (núm. 0006/2021) - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME.		6.070,00
			TOTAL DO DIA:	8.942,76	8.942,76
05/11/2021	942	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 214 do empenho 210.	6.070,00	
05/11/2021	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação 214 do empenho 210.		6.070,00
05/11/2021	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 210.	6.070,00	
05/11/2021	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 210.		6.070,00
05/11/2021	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 210.	6.070,00	
05/11/2021	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 210.		6.070,00
05/11/2021	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 210.	6.070,00	
			A TRANSPORTAR:	103.032,92	96.962,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.032,92	96.962,92
05/11/2021	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 210.		6.070,00
05/11/2021	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 215 do empenho 211.		430,00
05/11/2021	943	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 215 do empenho 211.	430,00	
05/11/2021	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 211.	430,00	
05/11/2021	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 211.		430,00
05/11/2021	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 211.	430,00	
05/11/2021	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 211.		430,00
05/11/2021	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 211.	430,00	
05/11/2021	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 211.		430,00
05/11/2021	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 216 do empenho 212.		1.838,00
05/11/2021	944	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 212.	1.838,00	
05/11/2021	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 212.	1.838,00	
05/11/2021	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 212.		1.838,00
05/11/2021	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 212.	1.838,00	
05/11/2021	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 212.		1.838,00
05/11/2021	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 212.	1.838,00	
05/11/2021	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 212.		1.838,00
05/11/2021	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 217 do empenho 213.		1.050,30
05/11/2021	945	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 217 do empenho 213.	1.050,30	
05/11/2021	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 213.	1.050,30	
05/11/2021	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 213.		1.050,30
05/11/2021	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 213.	1.050,30	
05/11/2021	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 213.		1.050,30
05/11/2021	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 213.	1.050,30	
05/11/2021	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 213.		1.050,30
			TOTAL DO DIA:	37.553,20	37.553,20
			A TRANSPORTAR:	116.306,12	116.306,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.306,12	116.306,12
08/11/2021	946	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 53 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		1.913,11
08/11/2021	946	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	1.913,11	
08/11/2021	947	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		161,68
08/11/2021	947	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	161,68	
08/11/2021	948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		115,85
08/11/2021	948	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	115,85	
08/11/2021	949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 56 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	522,96	
08/11/2021	949	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 56 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		522,96
08/11/2021	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	1.409,20	
08/11/2021	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		1.409,20
08/11/2021	950	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	1.409,20	
08/11/2021	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	1.409,20	
08/11/2021	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		1.409,20
08/11/2021	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		1.409,20
08/11/2021	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	810,00	
08/11/2021	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		810,00
08/11/2021	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	810,00	
08/11/2021	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	810,00	
08/11/2021	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		810,00
08/11/2021	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		810,00
08/11/2021	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	854,20	
08/11/2021	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		854,20
08/11/2021	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	854,20	
08/11/2021	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	854,20	
08/11/2021	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		854,20
			A TRANSPORTAR:	128.239,92	127.385,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.239,92	127.385,72
08/11/2021	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		854,20
08/11/2021	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	311,71	
08/11/2021	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		311,71
08/11/2021	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	311,71	
08/11/2021	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	311,71	
08/11/2021	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		311,71
08/11/2021	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		311,71
08/11/2021	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	171,88	
08/11/2021	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		171,88
08/11/2021	954	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	171,88	
08/11/2021	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	171,88	
08/11/2021	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		171,88
08/11/2021	954	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		171,88
08/11/2021	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 219 do empenho 215.		1.409,20
08/11/2021	955	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 219 do empenho 215.	1.409,20	
08/11/2021	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 215.	1.409,20	
08/11/2021	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 215.		1.409,20
08/11/2021	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 215.	1.409,20	
08/11/2021	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 215.		1.409,20
08/11/2021	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 215.	1.409,20	
08/11/2021	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 215.		1.409,20
08/11/2021	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 220 do empenho 216.		810,00
08/11/2021	956	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 220 do empenho 216.	810,00	
08/11/2021	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 216.	810,00	
08/11/2021	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 216.		810,00
			A TRANSPORTAR:	136.947,49	136.947,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.947,49	136.947,49
08/11/2021	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 216.	810,00	
08/11/2021	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 216.		810,00
08/11/2021	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 216.	810,00	
08/11/2021	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 216.		810,00
08/11/2021	957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	171,14	
08/11/2021	957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	0,74	
08/11/2021	957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		171,14
08/11/2021	957	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 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		0,74
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 219.	171,88	
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	171,14	
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	0,74	
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 219.		171,88
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		171,14
08/11/2021	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		0,74
08/11/2021	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 219.	171,88	
08/11/2021	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	0,74	
08/11/2021	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	171,14	
08/11/2021	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 219.		171,88
08/11/2021	957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		0,74
08/11/2021	957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		171,14
08/11/2021	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 219.	171,88	
08/11/2021	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 219.		171,88
08/11/2021	958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 9 do empenho 219.		171,88
08/11/2021	958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 219.	171,88	
08/11/2021	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 219.	171,88	
			A TRANSPORTAR:	139.942,53	139.770,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.942,53	139.770,65
08/11/2021	958	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 219.		171,88
			TOTAL DO DIA:	23.636,41	23.636,41
09/11/2021	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 221 do empenho 217.		854,20
09/11/2021	959	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 221 do empenho 217.	854,20	
09/11/2021	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 217.	854,20	
09/11/2021	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 217.		854,20
09/11/2021	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 217.	854,20	
09/11/2021	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 217.		854,20
09/11/2021	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 217.	854,20	
09/11/2021	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 217.		854,20
			TOTAL DO DIA:	3.416,80	3.416,80
10/11/2021	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 222 do empenho 218.		311,71
10/11/2021	960	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 222 do empenho 218.	311,71	
10/11/2021	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 218.	311,71	
10/11/2021	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 218.		311,71
10/11/2021	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 218.	311,71	
10/11/2021	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 218.		311,71
10/11/2021	960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 218.	311,71	
10/11/2021	960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 218.		311,71
			TOTAL DO DIA:	1.246,84	1.246,84
12/11/2021	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	3.600,00	
12/11/2021	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		3.600,00
12/11/2021	961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	3.600,00	
12/11/2021	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	3.600,00	
12/11/2021	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		3.600,00
			A TRANSPORTAR:	155.406,17	151.806,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.406,17	151.806,17
12/11/2021	961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		3.600,00
12/11/2021	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 224 do empenho 220.		3.600,00
12/11/2021	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,00	
12/11/2021	962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,00
12/11/2021	962	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 224 do empenho 220.	3.600,00	
12/11/2021	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 220.	3.600,00	
12/11/2021	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 220.		3.600,00
12/11/2021	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,00	
12/11/2021	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,00
12/11/2021	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 220.	3.600,00	
12/11/2021	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,00	
12/11/2021	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 220.		3.600,00
12/11/2021	962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,00
12/11/2021	962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 220.	3.600,00	
12/11/2021	962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,00	
12/11/2021	962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 220.		3.600,00
12/11/2021	962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,00
12/11/2021	963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 103 (núm. 0007/2021) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	34.267,60	
12/11/2021	963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 104 (núm. 0008/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	46.442,38	
12/11/2021	963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 105 (núm. 0009/2021) - NC COMERCIAL LTDA em execução.	11.573,50	
12/11/2021	963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.600,00	
12/11/2021	963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.600,00
12/11/2021	963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 103 (núm. 0007/2021) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		34.267,60
12/11/2021	963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 104 (núm. 0008/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		46.442,38
12/11/2021	963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 105 (núm. 0009/2021) - NC COMERCIAL LTDA em execução.		11.573,50
			TOTAL DO DIA:	121.515,48	121.515,48
18/11/2021	964	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 106 (núm. 0010/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.	12.000,00	
			A TRANSPORTAR:	278.121,65	266.121,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.121,65	266.121,65
18/11/2021	964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 106 (núm. 0010/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
22/11/2021	965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		2.041,50
22/11/2021	965	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	2.041,50	
22/11/2021	966	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		3.500,01
22/11/2021	966	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	3.500,01	
22/11/2021	967	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		2.829,69
22/11/2021	967	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	2.829,69	
22/11/2021	968	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	0,01	
22/11/2021	968	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		0,01
22/11/2021	969	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,02	
22/11/2021	969	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,02
22/11/2021	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
22/11/2021	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
22/11/2021	970	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
22/11/2021	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
22/11/2021	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
22/11/2021	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
22/11/2021	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	5.968,39	
22/11/2021	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		5.968,39
22/11/2021	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	5.968,39	
22/11/2021	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	5.968,39	
22/11/2021	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		5.968,39
22/11/2021	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		5.968,39
22/11/2021	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.	34.171,39	
22/11/2021	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.		34.171,39
22/11/2021	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.	34.171,39	
			A TRANSPORTAR:	382.190,83	348.019,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.190,83	348.019,44
22/11/2021	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.	34.171,39	
22/11/2021	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.		34.171,39
22/11/2021	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 223 da despesa orçamentária 3.		34.171,39
22/11/2021	973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.	7.613,82	
22/11/2021	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.		7.613,82
22/11/2021	973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.	7.613,82	
22/11/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.	7.613,82	
22/11/2021	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.		7.613,82
22/11/2021	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 224 da despesa orçamentária 3.		7.613,82
22/11/2021	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.	2.636,99	
22/11/2021	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.		2.636,99
22/11/2021	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.	2.636,99	
22/11/2021	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.	2.636,99	
22/11/2021	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.		2.636,99
22/11/2021	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 225 da despesa orçamentária 3.		2.636,99
22/11/2021	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/11/2021	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		89,90
22/11/2021	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/11/2021	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	89,90	
22/11/2021	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		89,90
22/11/2021	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		89,90
22/11/2021	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 225 do empenho 221.		3.150,00
22/11/2021	976	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 225 do empenho 221.	3.150,00	
22/11/2021	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 221.	3.150,00	
22/11/2021	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 221.		3.150,00
			A TRANSPORTAR:	453.684,35	453.684,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.684,35	453.684,35
22/11/2021	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 221.	3.150,00	
22/11/2021	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 221.		3.150,00
22/11/2021	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 221.	3.150,00	
22/11/2021	976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 221.		3.150,00
22/11/2021	977	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 226 do empenho 222.	5.968,39	
22/11/2021	977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 226 do empenho 222.		5.968,39
22/11/2021	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 222.	5.968,39	
22/11/2021	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 222.		5.968,39
22/11/2021	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 222.	5.968,39	
22/11/2021	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 222.		5.968,39
22/11/2021	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 226 do empenho 222.	5.968,39	
22/11/2021	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 226 do empenho 222.		5.968,39
22/11/2021	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	288,04	
22/11/2021	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.911,04	
22/11/2021	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 227 do empenho 223.		34.171,39
22/11/2021	978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.911,04
22/11/2021	978	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 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		288,04
22/11/2021	978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 227 do empenho 223.	34.171,39	
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 223.	34.171,39	
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 223.		34.171,39
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.911,04	
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	288,04	
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.911,04
22/11/2021	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		288,04
22/11/2021	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 223.	34.171,39	
			A TRANSPORTAR:	592.770,24	558.598,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.770,24	558.598,85
22/11/2021	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 223.		34.171,39
22/11/2021	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.911,04	
22/11/2021	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	288,04	
22/11/2021	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.911,04
22/11/2021	978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		288,04
22/11/2021	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 227 do empenho 223.	34.171,39	
22/11/2021	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 227 do empenho 223.		34.171,39
22/11/2021	979	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
22/11/2021	979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 228 do empenho 224.		7.613,82
22/11/2021	979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
22/11/2021	979	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 228 do empenho 224.	7.613,82	
22/11/2021	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 224.	7.613,82	
22/11/2021	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
22/11/2021	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 224.		7.613,82
22/11/2021	979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
22/11/2021	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
22/11/2021	979	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
22/11/2021	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 224.	7.613,82	
22/11/2021	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
22/11/2021	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 224.		7.613,82
22/11/2021	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
22/11/2021	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 228 do empenho 224.	7.613,82	
22/11/2021	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 228 do empenho 224.		7.613,82
22/11/2021	980	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 229 do empenho 225.		2.636,99
22/11/2021	980	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 229 do empenho 225.	2.636,99	
22/11/2021	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 225.	2.636,99	
			A TRANSPORTAR:	666.485,21	663.848,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	666.485,21	663.848,22
22/11/2021	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 225.		2.636,99
22/11/2021	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 225.	2.636,99	
22/11/2021	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 225.		2.636,99
22/11/2021	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 225.	2.636,99	
22/11/2021	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 225.		2.636,99
			TOTAL DO DIA:	393.637,54	393.637,54
25/11/2021	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 230 do empenho 226.		89,90
25/11/2021	981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 230 do empenho 226.	89,90	
25/11/2021	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 226.	89,90	
25/11/2021	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 226.		89,90
25/11/2021	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 226.	89,90	
25/11/2021	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 226.		89,90
25/11/2021	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 226.	89,90	
25/11/2021	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 226.		89,90
			TOTAL DO DIA:	359,60	359,60
26/11/2021	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	151,60	
26/11/2021	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		151,60
26/11/2021	982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	151,60	
26/11/2021	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	151,60	
26/11/2021	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		151,60
26/11/2021	982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		151,60
			TOTAL DO DIA:	454,80	454,80
29/11/2021	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	13,06	
29/11/2021	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		13,06
29/11/2021	983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	13,06	
			A TRANSPORTAR:	672.599,71	672.586,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	672.599,71	672.586,65
29/11/2021	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	13,06	
29/11/2021	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		13,06
29/11/2021	983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		13,06
			TOTAL DO DIA:	39,18	39,18
30/11/2021	984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/11/2021	984	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/11/2021	984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/11/2021	984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/11/2021	984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/11/2021	984	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/11/2021	984	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/11/2021	984	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/11/2021	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/11/2021	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/11/2021	985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/11/2021	985	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/11/2021	985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/11/2021	985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/11/2021	985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/11/2021	985	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/11/2021	985	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/11/2021	985	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/11/2021	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	893.445,92	878.445,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.445,92	878.445,94
30/11/2021	985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/11/2021	986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/11/2021	986	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/11/2021	986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/11/2021	986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/11/2021	986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/11/2021	986	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/11/2021	986	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/11/2021	986	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/11/2021	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/11/2021	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/11/2021	987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/11/2021	987	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/11/2021	987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/11/2021	987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/11/2021	987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/11/2021	987	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/11/2021	987	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/11/2021	987	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/11/2021	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/11/2021	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/11/2021	988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/11/2021	988	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
			A TRANSPORTAR:	918.686,19	918.686,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.686,19	918.686,19
30/11/2021	988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/11/2021	988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/11/2021	988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/11/2021	988	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/11/2021	988	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/11/2021	988	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/11/2021	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/11/2021	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/11/2021	989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/11/2021	989	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/11/2021	989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/11/2021	989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/11/2021	989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/11/2021	989	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/11/2021	989	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/11/2021	989	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/11/2021	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/11/2021	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/11/2021	990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/11/2021	990	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/11/2021	990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/11/2021	990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/11/2021	990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
			A TRANSPORTAR:	956.837,69	946.514,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.837,69	946.514,95
30/11/2021	990	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/11/2021	990	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/11/2021	990	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/11/2021	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/11/2021	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/11/2021	991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/11/2021	991	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/11/2021	991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/11/2021	991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/11/2021	991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/11/2021	991	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/11/2021	991	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/11/2021	991	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/11/2021	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/11/2021	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/11/2021	992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/11/2021	992	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/11/2021	992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/11/2021	992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/11/2021	992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/11/2021	992	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/11/2021	992	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/11/2021	992	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
			A TRANSPORTAR:	1.006.976,67	1.005.796,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.976,67	1.005.796,93
30/11/2021	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/11/2021	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/11/2021	993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	2.692,30	
30/11/2021	993	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		2.692,30
30/11/2021	993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	2.692,30	
30/11/2021	993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		2.692,30
30/11/2021	993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	2.692,30	
30/11/2021	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		2.692,30
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		43,25
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		3,22
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		101,34
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		148,75
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		53,86
30/11/2021	994	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		142,37
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	142,37	
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	148,75	
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	3,22	
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	43,25	
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	101,34	
30/11/2021	994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	53,86	
30/11/2021	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		171,14
30/11/2021	995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 56 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	171,14	
30/11/2021	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	171,14	
30/11/2021	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		171,14
			A TRANSPORTAR:	1.015.888,64	1.015.888,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.888,64	1.015.888,64
30/11/2021	996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		0,74
30/11/2021	996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 57 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	0,74	
30/11/2021	996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	0,74	
30/11/2021	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		0,74
30/11/2021	997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		108,00
30/11/2021	997	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 58 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,00	
30/11/2021	997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	108,00	
30/11/2021	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		108,00
30/11/2021	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		153,81
30/11/2021	998	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 59 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/11/2021	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	153,81	
30/11/2021	998	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		153,81
30/11/2021	999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		2.911,04
30/11/2021	999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 60 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.911,04	
30/11/2021	999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	2.911,04	
30/11/2021	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		2.911,04
30/11/2021	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		288,04
30/11/2021	1000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 61 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	288,04	
30/11/2021	1000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	288,04	
30/11/2021	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		288,04
30/11/2021	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 231 do empenho 227.		151,60
30/11/2021	1001	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 231 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 227.		151,60
			A TRANSPORTAR:	1.023.115,10	1.023.115,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.115,10	1.023.115,10
30/11/2021	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 227.		151,60
30/11/2021	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 227.		151,60
30/11/2021	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 232 do empenho 228.		13,06
30/11/2021	1002	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 232 do empenho 228.	13,06	
30/11/2021	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 228.	13,06	
30/11/2021	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 228.		13,06
30/11/2021	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 228.	13,06	
30/11/2021	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 228.		13,06
30/11/2021	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 228.	13,06	
30/11/2021	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 228.		13,06
30/11/2021	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		4.581,60
30/11/2021	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 206.	4.581,60	
30/11/2021	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 206.	4.581,60	
30/11/2021	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 206.		4.581,60
30/11/2021	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	4.581,60	
30/11/2021	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		4.581,60
30/11/2021	1003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 244 do empenho 206.	4.581,60	
30/11/2021	1003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 244 do empenho 206.		4.581,60
30/11/2021	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		447,00
30/11/2021	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 245 do empenho 208.	447,00	
30/11/2021	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 208.	447,00	
30/11/2021	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 208.		447,00
30/11/2021	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	447,00	
			A TRANSPORTAR:	1.043.137,94	1.042.690,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.043.137,94	1.042.690,94
30/11/2021	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		447,00
30/11/2021	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 208.	447,00	
30/11/2021	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 208.		447,00
30/11/2021	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		430,00
30/11/2021	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 211.	430,00	
30/11/2021	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 211.	430,00	
30/11/2021	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 211.		430,00
30/11/2021	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	430,00	
30/11/2021	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		430,00
30/11/2021	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 211.	430,00	
30/11/2021	1005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 211.		430,00
30/11/2021	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.838,00
30/11/2021	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 247 do empenho 212.	1.838,00	
30/11/2021	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 212.	1.838,00	
30/11/2021	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 212.		1.838,00
30/11/2021	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.838,00	
30/11/2021	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.838,00
30/11/2021	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 212.	1.838,00	
30/11/2021	1006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 212.		1.838,00
30/11/2021	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.050,30
30/11/2021	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VANDERLEI PANISON -ME	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.	1.050,30	
30/11/2021	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.	1.050,30	
30/11/2021	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.		1.050,30
30/11/2021	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	1.050,30	
30/11/2021	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.050,30
			A TRANSPORTAR:	1.055.807,84	1.055.807,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.055.807,84	1.055.807,84
30/11/2021	1007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.	1.050,30	
30/11/2021	1007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 213.		1.050,30
30/11/2021	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		6.070,00
30/11/2021	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 249 do empenho 210.	6.070,00	
30/11/2021	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 210.	6.070,00	
30/11/2021	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 210.		6.070,00
30/11/2021	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	6.070,00	
30/11/2021	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		6.070,00
30/11/2021	1008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 210.	6.070,00	
30/11/2021	1008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 210.		6.070,00
30/11/2021	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.625,47
30/11/2021	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 250 do empenho 207.	2.625,47	
30/11/2021	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 207.	2.625,47	
30/11/2021	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 207.		2.625,47
30/11/2021	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.625,47	
30/11/2021	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.625,47
30/11/2021	1009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 207.	2.625,47	
30/11/2021	1009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 207.		2.625,47
30/11/2021	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		398,00
30/11/2021	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.	398,00	
30/11/2021	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.	398,00	
30/11/2021	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.		398,00
30/11/2021	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	398,00	
30/11/2021	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		398,00
			A TRANSPORTAR:	1.092.834,02	1.092.834,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.834,02	1.092.834,02
30/11/2021	1010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.	398,00	
30/11/2021	1010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 214.		398,00
30/11/2021	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.409,20
30/11/2021	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 252 do empenho 215.	1.409,20	
30/11/2021	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 215.	1.409,20	
30/11/2021	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 215.		1.409,20
30/11/2021	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	1.409,20	
30/11/2021	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.409,20
30/11/2021	1011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 215.	1.409,20	
30/11/2021	1011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 215.		1.409,20
30/11/2021	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		810,00
30/11/2021	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 216.	810,00	
30/11/2021	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 216.	810,00	
30/11/2021	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 216.		810,00
30/11/2021	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	810,00	
30/11/2021	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		810,00
30/11/2021	1012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 216.	810,00	
30/11/2021	1012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 216.		810,00
30/11/2021	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		854,20
30/11/2021	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 254 do empenho 217.	854,20	
30/11/2021	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 217.	854,20	
30/11/2021	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 217.		854,20
30/11/2021	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	854,20	
30/11/2021	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		854,20
30/11/2021	1013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 254 do empenho 217.	854,20	
			A TRANSPORTAR:	1.105.525,62	1.104.671,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.105.525,62	1.104.671,42
30/11/2021	1013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 254 do empenho 217.		854,20
30/11/2021	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		311,71
30/11/2021	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 255 do empenho 218.	311,71	
30/11/2021	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 218.	311,71	
30/11/2021	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 218.		311,71
30/11/2021	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	311,71	
30/11/2021	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		311,71
30/11/2021	1014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 218.	311,71	
30/11/2021	1014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 218.		311,71
30/11/2021	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		3.492,00
30/11/2021	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 256 do empenho 220.	3.492,00	
30/11/2021	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 220.	3.492,00	
30/11/2021	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 220.		3.492,00
30/11/2021	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	3.492,00	
30/11/2021	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		3.492,00
30/11/2021	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 256 do empenho 220.	3.492,00	
30/11/2021	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 256 do empenho 220.		3.492,00
30/11/2021	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		271,19
30/11/2021	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 257 do empenho 209.	271,19	
30/11/2021	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 209.	271,19	
30/11/2021	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 209.		271,19
30/11/2021	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	271,19	
30/11/2021	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		271,19
30/11/2021	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 209.	271,19	
30/11/2021	1016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 209.		271,19
			A TRANSPORTAR:	1.121.825,22	1.121.825,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.825,22	1.121.825,22
30/11/2021	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		5.968,39
30/11/2021	1017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	5.968,39	
30/11/2021	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	5.968,39	
30/11/2021	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.		5.968,39
30/11/2021	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	5.968,39	
30/11/2021	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		5.968,39
30/11/2021	1017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.	5.968,39	
30/11/2021	1017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 222.		5.968,39
30/11/2021	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		3.150,00
30/11/2021	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	3.150,00	
30/11/2021	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	3.150,00	
30/11/2021	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.		3.150,00
30/11/2021	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	3.150,00	
30/11/2021	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		3.150,00
30/11/2021	1018	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.	3.150,00	
30/11/2021	1018	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 221.		3.150,00
30/11/2021	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		30.972,31
30/11/2021	1019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 223.	30.972,31	
30/11/2021	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 223.	30.972,31	
30/11/2021	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 223.		30.972,31
30/11/2021	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	30.972,31	
30/11/2021	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		30.972,31
30/11/2021	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 223.	30.972,31	
30/11/2021	1019	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 223.		30.972,31
30/11/2021	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.636,99
			A TRANSPORTAR:	1.282.188,02	1.284.825,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.282.188,02	1.284.825,01
30/11/2021	1020	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 263 do empenho 225.	2.636,99	
30/11/2021	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 225.	2.636,99	
30/11/2021	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 225.		2.636,99
30/11/2021	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	2.636,99	
30/11/2021	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.636,99
30/11/2021	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 225.	2.636,99	
30/11/2021	1020	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 225.		2.636,99
30/11/2021	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		7.460,01
30/11/2021	1021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 264 do empenho 224.	7.460,01	
30/11/2021	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 224.	7.460,01	
30/11/2021	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 224.		7.460,01
30/11/2021	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	7.460,01	
30/11/2021	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		7.460,01
30/11/2021	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 224.	7.460,01	
30/11/2021	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 224.		7.460,01
30/11/2021	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 265 .		89,90
30/11/2021	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 226.	89,90	
30/11/2021	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 226.	89,90	
30/11/2021	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 226.		89,90
30/11/2021	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 .	89,90	
30/11/2021	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 .		89,90
30/11/2021	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 265 do empenho 226.	89,90	
30/11/2021	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 265 do empenho 226.		89,90
30/11/2021	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 266 .		151,60
30/11/2021	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 227.	151,60	
			A TRANSPORTAR:	1.323.087,22	1.323.087,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.323.087,22	1.323.087,22
30/11/2021	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 227.		151,60
30/11/2021	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 .	151,60	
30/11/2021	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 .		151,60
30/11/2021	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 266 do empenho 227.	151,60	
30/11/2021	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 266 do empenho 227.		151,60
			TOTAL DO DIA:	650.929,25	650.929,25
			TOTAL GERAL:	1.323.542,02	1.323.542,02

Capinzal, 20/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Janeiro de 2022.

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA