LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 54 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 54, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 20 de Janeiro de 2022.

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	585,00	
01/11/2021	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		585,00
01/11/2021	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	585,00	
01/11/2021	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		585,00
01/11/2021	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	8.540,40	
01/11/2021	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		8.540,40
01/11/2021	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	8.540,40	
01/11/2021	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		8.540,40
01/11/2021	901	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 251 (núm. 0148/2021 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.	44.000,00	
01/11/2021	901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Contrato 251 (núm. 0148/2021 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.		44.000,00
			TOTAL DO DIA:	62.250,80	62.250,80
03/11/2021	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	413,00	
03/11/2021	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		413,00
03/11/2021	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	413,00	
03/11/2021	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		413,00
03/11/2021	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.	103,16	
03/11/2021	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.		103,16
03/11/2021	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.	103,16	
03/11/2021	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 4.		103,16
03/11/2021	904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
03/11/2021	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
03/11/2021	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
03/11/2021	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
03/11/2021	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/11/2021	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		180,00
			A TRANSPORTAR:	66.463,12	66.463,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.463,12	66.463,12
03/11/2021	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/11/2021	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		180,00
03/11/2021	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	400,00	
03/11/2021	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		400,00
03/11/2021	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	400,00	
03/11/2021	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		400,00
03/11/2021	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	280,00	
03/11/2021	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		280,00
03/11/2021	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	280,00	
03/11/2021	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		280,00
03/11/2021	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	2.377,20	
03/11/2021	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		2.377,20
03/11/2021	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	2.377,20	
03/11/2021	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		2.377,20
03/11/2021	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	1.796,40	
03/11/2021	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		1.796,40
03/11/2021	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	1.796,40	
03/11/2021	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		1.796,40
03/11/2021	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 264 do empenho 265.		585,00
03/11/2021	910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 264 do empenho 265.	585,00	
03/11/2021	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 265.	585,00	
03/11/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 265.		585,00
03/11/2021	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 265.	585,00	
03/11/2021	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 265.		585,00
			A TRANSPORTAR:	78.105,32	78.105,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.105,32	78.105,32
03/11/2021	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 265 do empenho 266.		8.540,40
03/11/2021	911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 265 do empenho 266.	8.540,40	
03/11/2021	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 266.	8.540,40	
03/11/2021	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 266.		8.540,40
03/11/2021	911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 265 (núm. 266) - .	8.540,40	
03/11/2021	911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 265 (núm. 266) - .		8.540,40
03/11/2021	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 266.	8.540,40	
03/11/2021	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 266.		8.540,40
03/11/2021	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 266 do empenho 267.		413,00
03/11/2021	912	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 266 do empenho 267.	413,00	
03/11/2021	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 267.	413,00	
03/11/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 267.		413,00
03/11/2021	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 267.	413,00	
03/11/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 267.		413,00
03/11/2021	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 267 do empenho 268.		103,16
03/11/2021	913	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 268.	103,16	
03/11/2021	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 268.	103,16	
03/11/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 268.		103,16
03/11/2021	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 268.	103,16	
03/11/2021	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 268.		103,16
03/11/2021	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 268 do empenho 269.		1.500,00
03/11/2021	914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 268 do empenho 269.	1.500,00	
03/11/2021	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 269.	1.500,00	
03/11/2021	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 269.		1.500,00
03/11/2021	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 269.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	118.315,40	116.815,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.315,40	116.815,40
03/11/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 269.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	56.064,60	56.064,60
04/11/2021	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.	1.687,20	
04/11/2021	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.		1.687,20
04/11/2021	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.	1.687,20	
04/11/2021	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.		1.687,20
04/11/2021	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.	460,00	
04/11/2021	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.		460,00
04/11/2021	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.	460,00	
04/11/2021	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.		460,00
			TOTAL DO DIA:	4.294,40	4.294,40
05/11/2021	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.	650,00	
05/11/2021	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.		650,00
05/11/2021	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.	650,00	
05/11/2021	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.		650,00
05/11/2021	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	86,54	
05/11/2021	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		86,54
05/11/2021	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	86,54	
05/11/2021	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		86,54
05/11/2021	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	300,00	
05/11/2021	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		300,00
05/11/2021	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	300,00	
05/11/2021	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		300,00
05/11/2021	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 269 do empenho 270.		180,00
05/11/2021	920	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 269 do empenho 270.	180,00	
05/11/2021	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 270.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	125.042,88	124.862,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.042,88	124.862,88
05/11/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 270.		180,00
05/11/2021	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 270.	180,00	
05/11/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 270.		180,00
05/11/2021	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 270 do empenho 271.		400,00
05/11/2021	921	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 271.	400,00	
05/11/2021	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 271.	400,00	
05/11/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 271.		400,00
05/11/2021	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 271.	400,00	
05/11/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 271.		400,00
05/11/2021	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 271 do empenho 272.		280,00
05/11/2021	922	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 272.	280,00	
05/11/2021	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 272.	280,00	
05/11/2021	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 272.		280,00
05/11/2021	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 272.	280,00	
05/11/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 272.		280,00
05/11/2021	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 272 do empenho 273.		2.377,20
05/11/2021	923	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 272 do empenho 273.	2.377,20	
05/11/2021	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 273.	2.377,20	
05/11/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 273.		2.377,20
05/11/2021	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 273.	2.377,20	
05/11/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 273.		2.377,20
05/11/2021	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 273 do empenho 274.		1.796,40
05/11/2021	924	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 273 do empenho 274.	1.796,40	
05/11/2021	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 274.	1.796,40	
05/11/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 274.		1.796,40
			A TRANSPORTAR:	137.987,28	137.987,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.987,28	137.987,28
05/11/2021	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 274.	1.796,40	
05/11/2021	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 274.		1.796,40
05/11/2021	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 274 do empenho 275.		1.687,20
05/11/2021	925	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 274 do empenho 275.	1.687,20	
05/11/2021	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 275.	1.687,20	
05/11/2021	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 275.		1.687,20
05/11/2021	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 275.	1.687,20	
05/11/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 275.		1.687,20
			TOTAL DO DIA:	22.235,48	22.235,48
06/11/2021	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IKABEL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Liquidação 279 do empenho 276.		460,00
06/11/2021	926	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 276.	460,00	
06/11/2021	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 276.	460,00	
06/11/2021	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 276.		460,00
06/11/2021	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 276.	460,00	
06/11/2021	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 276.		460,00
			TOTAL DO DIA:	1.380,00	1.380,00
07/11/2021	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 275 do empenho 277.		650,00
07/11/2021	927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 275 do empenho 277.	650,00	
07/11/2021	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 277.	650,00	
07/11/2021	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 277.		650,00
07/11/2021	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 277.	650,00	
07/11/2021	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 277.		650,00
			TOTAL DO DIA:	1.950,00	1.950,00
08/11/2021	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 276 do empenho 278.		86,54
08/11/2021	928	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 278.	86,54	
08/11/2021	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 278.	86,54	
08/11/2021	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 278.		86,54
			A TRANSPORTAR:	148.348,36	148.348,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.348,36	148.348,36
08/11/2021	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 278.	86,54	
08/11/2021	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 278.		86,54
			TOTAL DO DIA:	259,62	259,62
09/11/2021	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.	680,44	
09/11/2021	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.		680,44
09/11/2021	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.	680,44	
09/11/2021	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 4.		680,44
09/11/2021	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 278 do empenho 280.		680,44
09/11/2021	930	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 280.	680,44	
09/11/2021	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 280.	680,44	
09/11/2021	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 280.		680,44
09/11/2021	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 280.	680,44	
09/11/2021	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 280.		680,44
			TOTAL DO DIA:	3.402,20	3.402,20
10/11/2021	931	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 253 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	540,00	
10/11/2021	931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 253 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		540,00
			TOTAL DO DIA:	540,00	540,00
11/11/2021	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.	166,00	
11/11/2021	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.		166,00
11/11/2021	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.	166,00	
11/11/2021	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 4.		166,00
11/11/2021	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 277 do empenho 279.		300,00
11/11/2021	933	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 277 do empenho 279.	300,00	
11/11/2021	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 279.	300,00	
11/11/2021	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 279.		300,00
11/11/2021	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 279.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	153.609,10	153.309,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.609,10	153.309,10
11/11/2021	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 279.		300,00
11/11/2021	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Liquidação 280 do empenho 281.		166,00
11/11/2021	934	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 281.	166,00	
11/11/2021	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 281.	166,00	
11/11/2021	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 281.		166,00
11/11/2021	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 281.	166,00	
11/11/2021	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 281.		166,00
			TOTAL DO DIA:	1.730,00	1.730,00
12/11/2021	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	90,27	
12/11/2021	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		90,27
12/11/2021	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	90,27	
12/11/2021	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		90,27
12/11/2021	936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	297,00	
12/11/2021	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		297,00
12/11/2021	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	297,00	
12/11/2021	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		297,00
12/11/2021	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.	200,00	
12/11/2021	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.		200,00
12/11/2021	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.	200,00	
12/11/2021	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 4.		200,00
12/11/2021	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.	200,00	
12/11/2021	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.		200,00
12/11/2021	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.	200,00	
12/11/2021	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 4.		200,00
12/11/2021	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.	300,00	
12/11/2021	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.		300,00
			A TRANSPORTAR:	155.981,64	155.981,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.981,64	155.981,64
12/11/2021	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.	300,00	
12/11/2021	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 4.		300,00
12/11/2021	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.	160,00	
12/11/2021	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.		160,00
12/11/2021	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.	160,00	
12/11/2021	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 4.		160,00
12/11/2021	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 4.	300,00	
12/11/2021	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 4.		300,00
12/11/2021	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 4.	300,00	
12/11/2021	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 4.		300,00
12/11/2021	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 281 do empenho 282.		90,27
12/11/2021	942	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 282.	90,27	
12/11/2021	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 282.	90,27	
12/11/2021	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 282.		90,27
12/11/2021	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 282.	90,27	
12/11/2021	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 282.		90,27
12/11/2021	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 282 do empenho 283.		297,00
12/11/2021	943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 282 do empenho 283.	297,00	
12/11/2021	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 283.	297,00	
12/11/2021	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 283.		297,00
12/11/2021	943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 282 (núm. 283) - .	297,00	
12/11/2021	943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 282 (núm. 283) - .		297,00
12/11/2021	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 283.	297,00	
12/11/2021	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 283.		297,00
			TOTAL DO DIA:	4.553,35	4.553,35
			A TRANSPORTAR:	158.660,45	158.660,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.660,45	158.660,45
16/11/2021	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 4.	500,00	
16/11/2021	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 4.		500,00
16/11/2021	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 4.	500,00	
16/11/2021	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 4.		500,00
16/11/2021	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 4.	2.669,52	
16/11/2021	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 4.		2.669,52
16/11/2021	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 4.	2.669,52	
16/11/2021	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 4.		2.669,52
16/11/2021	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.	96,00	
16/11/2021	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.		96,00
16/11/2021	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.	96,00	
16/11/2021	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 4.		96,00
16/11/2021	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	885,50	
16/11/2021	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		885,50
16/11/2021	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	885,50	
16/11/2021	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		885,50
16/11/2021	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.	167,86	
16/11/2021	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.		167,86
16/11/2021	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.	167,86	
16/11/2021	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 4.		167,86
16/11/2021	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.	4.141,40	
16/11/2021	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.		4.141,40
16/11/2021	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.	4.141,40	
16/11/2021	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 4.		4.141,40
16/11/2021	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	175.751,01	175.581,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.751,01	175.581,01
16/11/2021	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.	170,00	
16/11/2021	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.	170,00	
16/11/2021	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.	170,00	
16/11/2021	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.	80,00	
16/11/2021	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.		80,00
16/11/2021	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.	80,00	
16/11/2021	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 4.		80,00
16/11/2021	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.	210,00	
16/11/2021	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.		210,00
16/11/2021	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.	210,00	
16/11/2021	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 4.		210,00
16/11/2021	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.		195,00
			A TRANSPORTAR:	178.016,01	178.016,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.016,01	178.016,01
16/11/2021	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 4.		195,00
16/11/2021	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.		195,00
16/11/2021	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 4.		195,00
16/11/2021	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.		195,00
16/11/2021	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.	195,00	
16/11/2021	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 4.		195,00
16/11/2021	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.	170,00	
16/11/2021	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.	170,00	
16/11/2021	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 4.		170,00
16/11/2021	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.	245,00	
16/11/2021	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 4.		245,00
16/11/2021	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.		120,00
			A TRANSPORTAR:	180.181,01	180.181,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.181,01	180.181,01
16/11/2021	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.	260,00	
16/11/2021	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.		260,00
16/11/2021	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.	260,00	
16/11/2021	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 4.		260,00
16/11/2021	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 4.	300,00	
16/11/2021	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 4.		300,00
16/11/2021	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.		120,00
			A TRANSPORTAR:	182.981,01	182.981,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.981,01	182.981,01
16/11/2021	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.	120,00	
16/11/2021	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.		120,00
16/11/2021	969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.	130,00	
16/11/2021	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.		130,00
16/11/2021	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.	130,00	
16/11/2021	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 4.		130,00
16/11/2021	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.	130,00	
16/11/2021	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.		130,00
16/11/2021	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.	130,00	
16/11/2021	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 4.		130,00
16/11/2021	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 4.	50,00	
16/11/2021	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 4.		50,00
16/11/2021	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 4.	50,00	
16/11/2021	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 4.		50,00
16/11/2021	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 283 do empenho 284.		200,00
16/11/2021	972	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 284.	200,00	
16/11/2021	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 284.	200,00	
16/11/2021	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 284.		200,00
16/11/2021	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 284.	200,00	
16/11/2021	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 284.		200,00
16/11/2021	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 284 do empenho 285.		200,00
16/11/2021	973	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 285.	200,00	
16/11/2021	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 285.	200,00	
16/11/2021	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 285.		200,00
16/11/2021	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 285.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	184.921,01	184.721,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.921,01	184.721,01
16/11/2021	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 285.		200,00
16/11/2021	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 285 do empenho 286.		300,00
16/11/2021	974	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 286.	300,00	
16/11/2021	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 286.	300,00	
16/11/2021	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 286.		300,00
16/11/2021	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 286.	300,00	
16/11/2021	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 286.		300,00
16/11/2021	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Liquidação 286 do empenho 287.		160,00
16/11/2021	975	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 286 do empenho 287.	160,00	
16/11/2021	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 287.	160,00	
16/11/2021	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 287.		160,00
16/11/2021	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 287.	160,00	
16/11/2021	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 287.		160,00
			TOTAL DO DIA:	27.640,56	27.640,56
17/11/2021	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 287 do empenho 288.		300,00
17/11/2021	976	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 287 do empenho 288.	300,00	
17/11/2021	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 288.	300,00	
17/11/2021	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 288.		300,00
17/11/2021	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 288.	300,00	
17/11/2021	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 288.		300,00
17/11/2021	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 C AVER LANCHONETE	Liquidação 288 do empenho 289.		500,00
17/11/2021	977	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 289.	500,00	
17/11/2021	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 289.	500,00	
17/11/2021	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 289.		500,00
17/11/2021	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 289.	500,00	
17/11/2021	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 289.		500,00
17/11/2021	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Liquidação 289 do empenho 290.		2.669,52
			A TRANSPORTAR:	188.701,01	191.370,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.701,01	191.370,53
17/11/2021	978	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 290.	2.669,52	
17/11/2021	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 290.	2.669,52	
17/11/2021	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 290.		2.669,52
17/11/2021	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 290.	2.669,52	
17/11/2021	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 290.		2.669,52
			TOTAL DO DIA:	10.408,56	10.408,56
18/11/2021	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 4.	210,00	
18/11/2021	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 4.		210,00
18/11/2021	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 290 do empenho 291.		96,00
18/11/2021	982	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 290 do empenho 291.	96,00	
18/11/2021	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 291.	96,00	
18/11/2021	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 291.		96,00
18/11/2021	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 291.	96,00	
18/11/2021	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 291.		96,00
18/11/2021	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Liquidação 291 do empenho 292.		885,50
			A TRANSPORTAR:	198.257,57	199.143,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.257,57	199.143,07
18/11/2021	983	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 292.	885,50	
18/11/2021	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 292.	885,50	
18/11/2021	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 292.		885,50
18/11/2021	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 292.	885,50	
18/11/2021	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 292.		885,50
18/11/2021	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 292 do empenho 293.		167,86
18/11/2021	984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 293.	167,86	
18/11/2021	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 293.	167,86	
18/11/2021	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 293.		167,86
18/11/2021	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 293.	167,86	
18/11/2021	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 293.		167,86
18/11/2021	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 293 do empenho 294.		4.141,40
18/11/2021	985	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 293 do empenho 294.	4.141,40	
18/11/2021	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 294.	4.141,40	
18/11/2021	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 294.		4.141,40
18/11/2021	985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 293 (núm. 294) - .	4.141,40	
18/11/2021	985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 293 (núm. 294) - .		4.141,40
18/11/2021	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 294.	4.141,40	
18/11/2021	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 294.		4.141,40
18/11/2021	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 VITOR EDUARDO DA SILVA SAVARIZ	Liquidação 294 do empenho 295.		170,00
18/11/2021	986	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 294 do empenho 295.	170,00	
18/11/2021	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 295.	170,00	
18/11/2021	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 295.		170,00
18/11/2021	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 295.	170,00	
18/11/2021	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 295.		170,00
18/11/2021	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANDREY SILVEIRA CONFORT MARTINS	Liquidação 295 do empenho 296.		245,00
			A TRANSPORTAR:	218.493,25	218.738,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.493,25	218.738,25
18/11/2021	987	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 295 do empenho 296.	245,00	
18/11/2021	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 296.	245,00	
18/11/2021	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 296.		245,00
18/11/2021	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 296.	245,00	
18/11/2021	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 296.		245,00
18/11/2021	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EMANOEL SEIBEL	Liquidação 296 do empenho 297.		245,00
18/11/2021	988	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 296 do empenho 297.	245,00	
18/11/2021	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 297.	245,00	
18/11/2021	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 297.		245,00
18/11/2021	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 297.	245,00	
18/11/2021	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 297.		245,00
18/11/2021	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	Liquidação 297 do empenho 298.		170,00
18/11/2021	989	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 297 do empenho 298.	170,00	
18/11/2021	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 298.	170,00	
18/11/2021	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 298.		170,00
18/11/2021	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 298.	170,00	
18/11/2021	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 298.		170,00
18/11/2021	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	Liquidação 298 do empenho 299.		80,00
18/11/2021	990	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 298 do empenho 299.	80,00	
18/11/2021	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 299.	80,00	
18/11/2021	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 299.		80,00
18/11/2021	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 299.	80,00	
18/11/2021	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 299.		80,00
18/11/2021	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAIAM JOSE FACHIN	Liquidação 299 do empenho 300.		210,00
18/11/2021	991	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 299 do empenho 300.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	220.923,25	220.923,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.923,25	220.923,25
18/11/2021	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 300.	210,00	
18/11/2021	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 300.		210,00
18/11/2021	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 300.	210,00	
18/11/2021	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 300.		210,00
18/11/2021	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SARAH LOUISE HELD	Liquidação 300 do empenho 301.		195,00
18/11/2021	992	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 300 do empenho 301.	195,00	
18/11/2021	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 301.	195,00	
18/11/2021	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 301.		195,00
18/11/2021	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 301.	195,00	
18/11/2021	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 301.		195,00
18/11/2021	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO SARETTA	Liquidação 301 do empenho 302.		195,00
18/11/2021	993	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 301 do empenho 302.	195,00	
18/11/2021	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 302.	195,00	
18/11/2021	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 302.		195,00
18/11/2021	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 302.	195,00	
18/11/2021	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 302.		195,00
18/11/2021	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DANIELI SARETTA	Liquidação 302 do empenho 303.		195,00
18/11/2021	994	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 302 do empenho 303.	195,00	
18/11/2021	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 303.	195,00	
18/11/2021	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 303.		195,00
18/11/2021	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 303.	195,00	
18/11/2021	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 303.		195,00
18/11/2021	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JALMIR BORBA	Liquidação 303 do empenho 304.		170,00
18/11/2021	995	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 303 do empenho 304.	170,00	
18/11/2021	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 304.	170,00	
18/11/2021	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 304.		170,00
			A TRANSPORTAR:	223.438,25	223.438,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.438,25	223.438,25
18/11/2021	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 304.	170,00	
18/11/2021	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 304.		170,00
18/11/2021	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LORIVAL ANTONIO DE MATOS	Liquidação 304 do empenho 305.		120,00
18/11/2021	996	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 304 do empenho 305.	120,00	
18/11/2021	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 305.	120,00	
18/11/2021	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 305.		120,00
18/11/2021	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 305.	120,00	
18/11/2021	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 305.		120,00
18/11/2021	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DANIEL DUARTE	Liquidação 305 do empenho 306.		245,00
18/11/2021	997	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 305 do empenho 306.	245,00	
18/11/2021	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 306.	245,00	
18/11/2021	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 306.		245,00
18/11/2021	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 306.	245,00	
18/11/2021	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 306.		245,00
18/11/2021	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IDNEI JOSMAR DOS SANTOS	Liquidação 306 do empenho 307.		120,00
18/11/2021	998	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 306 do empenho 307.	120,00	
18/11/2021	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 307.	120,00	
18/11/2021	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 307.		120,00
18/11/2021	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 307.	120,00	
18/11/2021	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 307.		120,00
18/11/2021	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOISES LOPES	Liquidação 307 do empenho 308.		120,00
18/11/2021	999	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 307 do empenho 308.	120,00	
18/11/2021	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 308.	120,00	
18/11/2021	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 308.		120,00
18/11/2021	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 308.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	225.423,25	225.303,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.423,25	225.303,25
18/11/2021	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 308.		120,00
18/11/2021	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Liquidação 308 do empenho 309.		300,00
18/11/2021	1000	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 308 do empenho 309.	300,00	
18/11/2021	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 309.	300,00	
18/11/2021	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 309.		300,00
18/11/2021	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 309.	300,00	
18/11/2021	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 309.		300,00
18/11/2021	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROSANE DE FATIMA DE MATOS	Liquidação 309 do empenho 310.		260,00
18/11/2021	1001	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 309 do empenho 310.	260,00	
18/11/2021	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 310.	260,00	
18/11/2021	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 310.		260,00
18/11/2021	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 310.	260,00	
18/11/2021	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 310.		260,00
18/11/2021	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Liquidação 310 do empenho 311.		300,00
18/11/2021	1002	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 310 do empenho 311.	300,00	
18/11/2021	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 311.	300,00	
18/11/2021	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 311.		300,00
18/11/2021	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 311.	300,00	
18/11/2021	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 311.		300,00
18/11/2021	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Liquidação 311 do empenho 312.		300,00
18/11/2021	1003	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 311 do empenho 312.	300,00	
18/11/2021	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 312.	300,00	
18/11/2021	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 312.		300,00
18/11/2021	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 312.	300,00	
18/11/2021	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 312.		300,00
18/11/2021	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALEXSANDRO JOSE DA ROSA	Liquidação 312 do empenho 313.		120,00
			A TRANSPORTAR:	228.903,25	229.023,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.903,25	229.023,25
18/11/2021	1004	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 312 do empenho 313.	120,00	
18/11/2021	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 313.	120,00	
18/11/2021	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 313.		120,00
18/11/2021	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 313.	120,00	
18/11/2021	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 313.		120,00
18/11/2021	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO	Liquidação 313 do empenho 314.		130,00
18/11/2021	1005	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 313 do empenho 314.	130,00	
18/11/2021	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 314.	130,00	
18/11/2021	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 314.		130,00
18/11/2021	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 314.	130,00	
18/11/2021	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 314.		130,00
18/11/2021	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	Liquidação 314 do empenho 315.		130,00
18/11/2021	1006	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 314 do empenho 315.	130,00	
18/11/2021	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 315.	130,00	
18/11/2021	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 315.		130,00
18/11/2021	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 315.	130,00	
18/11/2021	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 315.		130,00
18/11/2021	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA	Liquidação 315 do empenho 316.		50,00
18/11/2021	1007	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 315 do empenho 316.	50,00	
18/11/2021	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 316.	50,00	
18/11/2021	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 316.		50,00
18/11/2021	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 316.	50,00	
18/11/2021	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 316.		50,00
18/11/2021	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAYANA CRISTIANE WEBER	Liquidação 316 do empenho 317.		210,00
18/11/2021	1008	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 316 do empenho 317.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	230.403,25	230.403,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.403,25	230.403,25
18/11/2021	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 317.	210,00	
18/11/2021	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 317.		210,00
18/11/2021	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 317.	210,00	
18/11/2021	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 317.		210,00
18/11/2021	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PEDRO LOPES	Liquidação 317 do empenho 318.		210,00
18/11/2021	1009	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 317 do empenho 318.	210,00	
18/11/2021	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 318.	210,00	
18/11/2021	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 318.		210,00
18/11/2021	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 318.	210,00	
18/11/2021	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 318.		210,00
18/11/2021	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUZIA DE LIMA	Liquidação 318 do empenho 319.		210,00
18/11/2021	1010	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 318 do empenho 319.	210,00	
18/11/2021	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 319.	210,00	
18/11/2021	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 319.		210,00
18/11/2021	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 319.	210,00	
18/11/2021	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 319.		210,00
			TOTAL DO DIA:	35.373,68	35.373,68
22/11/2021	1011	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	60.000,00	
22/11/2021	1011	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		60.000,00
22/11/2021	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	60.000,00	
22/11/2021	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		60.000,00
22/11/2021	1012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		1.038,94
22/11/2021	1012	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	1.038,94	
22/11/2021	1013	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		779,22
22/11/2021	1013	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	779,22	
22/11/2021	1014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	37,89	
			A TRANSPORTAR:	353.939,30	353.901,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	353.939,30	353.901,41
22/11/2021	1014	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		37,89
22/11/2021	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	9.350,53	
22/11/2021	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		9.350,53
22/11/2021	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	9.350,53	
22/11/2021	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		9.350,53
22/11/2021	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	2.057,11	
22/11/2021	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		2.057,11
22/11/2021	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	2.057,11	
22/11/2021	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		2.057,11
22/11/2021	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 4.	806,00	
22/11/2021	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 4.		806,00
22/11/2021	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 4.	806,00	
22/11/2021	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 4.		806,00
22/11/2021	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 4.	630,00	
22/11/2021	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 4.		630,00
22/11/2021	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 4.	630,00	
22/11/2021	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 4.		630,00
22/11/2021	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 4.	91,60	
22/11/2021	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 4.		91,60
22/11/2021	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 4.	91,60	
22/11/2021	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 4.		91,60
22/11/2021	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 4.	210,00	
22/11/2021	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 4.		210,00
22/11/2021	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 4.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	380.229,78	380.019,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.229,78	380.019,78
22/11/2021	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 4.		210,00
22/11/2021	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 4.	270,00	
22/11/2021	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 4.		270,00
22/11/2021	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 4.	270,00	
22/11/2021	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 4.		270,00
22/11/2021	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 4.	1.315,00	
22/11/2021	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 4.		1.315,00
22/11/2021	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 4.	1.315,00	
22/11/2021	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 4.		1.315,00
22/11/2021	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 4.	3.199,60	
22/11/2021	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 4.		3.199,60
22/11/2021	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 4.	3.199,60	
22/11/2021	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 4.		3.199,60
22/11/2021	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 4.	150,00	
22/11/2021	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 4.		150,00
22/11/2021	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 4.	150,00	
22/11/2021	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 4.		150,00
22/11/2021	1025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
22/11/2021	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
22/11/2021	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
22/11/2021	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
22/11/2021	1026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
22/11/2021	1026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
22/11/2021	1026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 319 do empenho 320.		9.350,53
			A TRANSPORTAR:	396.795,50	405.349,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	396.795,50	405.349,51
22/11/2021	1026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
22/11/2021	1026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
22/11/2021	1026	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 319 do empenho 320.	9.350,53	
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 320.	9.350,53	
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 320.		9.350,53
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
22/11/2021	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
22/11/2021	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 320.	9.350,53	
22/11/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
22/11/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
22/11/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 320.		9.350,53
22/11/2021	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
22/11/2021	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 319 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
22/11/2021	1027	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
22/11/2021	1027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
22/11/2021	1027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 320 do empenho 321.		2.057,11
22/11/2021	1027	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 320 do empenho 321.	2.057,11	
22/11/2021	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 321.	2.057,11	
22/11/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
22/11/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 321.		2.057,11
22/11/2021	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
22/11/2021	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
22/11/2021	1027	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
			A TRANSPORTAR:	431.169,59	431.169,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.169,59	431.169,59
22/11/2021	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 321.	2.057,11	
22/11/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
22/11/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 321.		2.057,11
22/11/2021	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
22/11/2021	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CARLINE NOSS RESTAURANTE	Liquidação 322 do empenho 323.		630,00
22/11/2021	1028	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 323.	630,00	
22/11/2021	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 323.	630,00	
22/11/2021	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 323.		630,00
22/11/2021	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 323.	630,00	
22/11/2021	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 323.		630,00
22/11/2021	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 323 do empenho 324.		91,60
22/11/2021	1029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 324.	91,60	
22/11/2021	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 324.	91,60	
22/11/2021	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 324.		91,60
22/11/2021	1029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 323 (núm. 324) - .	91,60	
22/11/2021	1029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 323 (núm. 324) - .		91,60
22/11/2021	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 324.	91,60	
22/11/2021	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 324.		91,60
22/11/2021	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Liquidação 324 do empenho 325.		210,00
22/11/2021	1030	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 325.	210,00	
22/11/2021	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 325.	210,00	
22/11/2021	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 325.		210,00
22/11/2021	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 325.	210,00	
22/11/2021	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 325.		210,00
22/11/2021	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 329 do empenho 330.		2.950,00
			A TRANSPORTAR:	436.318,18	439.268,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.318,18	439.268,18
22/11/2021	1031	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 329 do empenho 330.	2.950,00	
22/11/2021	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 330.	2.950,00	
22/11/2021	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 330.		2.950,00
22/11/2021	1031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 330) - .	2.950,00	
22/11/2021	1031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 330) - .		2.950,00
22/11/2021	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 330.	2.950,00	
22/11/2021	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 330.		2.950,00
			TOTAL DO DIA:	216.034,93	216.034,93
23/11/2021	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 4.	90,00	
23/11/2021	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 4.		90,00
23/11/2021	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 4.	90,00	
23/11/2021	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 4.		90,00
23/11/2021	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 4.	210,00	
23/11/2021	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 4.		210,00
23/11/2021	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 4.	210,00	
23/11/2021	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 4.		210,00
23/11/2021	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951	Liquidação 325 do empenho 326.		270,00
23/11/2021	1034	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 325 do empenho 326.	270,00	
23/11/2021	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 326.	270,00	
23/11/2021	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 326.		270,00
23/11/2021	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 326.	270,00	
23/11/2021	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 326.		270,00
			TOTAL DO DIA:	1.410,00	1.410,00
24/11/2021	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 4.	264,99	
24/11/2021	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 4.		264,99
24/11/2021	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 4.	264,99	
			A TRANSPORTAR:	450.058,16	449.793,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	450.058,16	449.793,17
24/11/2021	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 4.		264,99
24/11/2021	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 4.	77,01	
24/11/2021	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 4.		77,01
24/11/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 4.	77,01	
24/11/2021	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 4.		77,01
24/11/2021	1037	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 255 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.	7.000,00	
24/11/2021	1037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 255 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.		7.000,00
			TOTAL DO DIA:	7.684,00	7.684,00
25/11/2021	1038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 4.	256,68	
25/11/2021	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 4.		256,68
25/11/2021	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 4.	256,68	
25/11/2021	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 4.		256,68
25/11/2021	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 4.	735,00	
25/11/2021	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 4.		735,00
25/11/2021	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 4.	735,00	
25/11/2021	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 4.		735,00
25/11/2021	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 4.	300,00	
25/11/2021	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 4.		300,00
25/11/2021	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 4.	300,00	
25/11/2021	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 4.		300,00
25/11/2021	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 326 do empenho 327.		1.315,00
25/11/2021	1041	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 326 do empenho 327.	1.315,00	
25/11/2021	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 327.	1.315,00	
25/11/2021	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 327.		1.315,00
			A TRANSPORTAR:	462.425,54	462.425,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	462.425,54	462.425,54
25/11/2021	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 327.	1.315,00	
25/11/2021	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 327.		1.315,00
25/11/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 327 do empenho 328.		3.199,60
25/11/2021	1042	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 327 do empenho 328.	3.199,60	
25/11/2021	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 328.	3.199,60	
25/11/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 328.		3.199,60
25/11/2021	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 328.	3.199,60	
25/11/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 328.		3.199,60
25/11/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RYAN LUCAS DA SILVEIRA	Liquidação 328 do empenho 329.		150,00
25/11/2021	1043	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 328 do empenho 329.	150,00	
25/11/2021	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 329.	150,00	
25/11/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 329.		150,00
25/11/2021	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 329.	150,00	
25/11/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 329.		150,00
25/11/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Liquidação 330 do empenho 331.		90,00
25/11/2021	1044	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 331.	90,00	
25/11/2021	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 331.	90,00	
25/11/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 331.		90,00
25/11/2021	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 331.	90,00	
25/11/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 331.		90,00
25/11/2021	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEOMAR PEREIRA RAMOS	Liquidação 331 do empenho 332.		210,00
25/11/2021	1045	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 331 do empenho 332.	210,00	
25/11/2021	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 332.	210,00	
25/11/2021	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 332.		210,00
25/11/2021	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 332.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	474.689,34	474.479,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.689,34	474.479,34
25/11/2021	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 332.		210,00
25/11/2021	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 332 do empenho 333.		264,99
25/11/2021	1046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 332 do empenho 333.	264,99	
25/11/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 333.	264,99	
25/11/2021	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 333.		264,99
25/11/2021	1046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 332 (núm. 333) - .	264,99	
25/11/2021	1046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 332 (núm. 333) - .		264,99
25/11/2021	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 333.	264,99	
25/11/2021	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 333.		264,99
25/11/2021	1047	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 256 (núm. TA 002/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	981,00	
25/11/2021	1047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 256 (núm. TA 002/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		981,00
			TOTAL DO DIA:	19.518,12	19.518,12
26/11/2021	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 4.	540,15	
26/11/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 4.		540,15
26/11/2021	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 4.	540,15	
26/11/2021	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 4.		540,15
26/11/2021	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 4.	300,00	
26/11/2021	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 4.		300,00
26/11/2021	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 4.	300,00	
26/11/2021	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 4.		300,00
26/11/2021	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 4.	51,10	
26/11/2021	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 4.		51,10
26/11/2021	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 4.	51,10	
26/11/2021	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 4.		51,10
26/11/2021	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 4.	608,00	
			A TRANSPORTAR:	479.120,80	478.512,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	479.120,80	478.512,80
26/11/2021	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 4.		608,00
26/11/2021	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 4.	608,00	
26/11/2021	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 4.		608,00
26/11/2021	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.	510,00	
26/11/2021	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.		510,00
26/11/2021	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.	510,00	
26/11/2021	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.		510,00
26/11/2021	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DIONATAN ANTONIO DA LUZ	Liquidação 321 do empenho 322.		806,00
26/11/2021	1053	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 321 do empenho 322.	806,00	
26/11/2021	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 322.	806,00	
26/11/2021	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 322.		806,00
26/11/2021	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 322.	806,00	
26/11/2021	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 322.		806,00
26/11/2021	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 333 do empenho 334.		77,01
26/11/2021	1054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 333 do empenho 334.	77,01	
26/11/2021	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 334.	77,01	
26/11/2021	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 334.		77,01
26/11/2021	1054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 333 (núm. 334) - .	77,01	
26/11/2021	1054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 333 (núm. 334) - .		77,01
26/11/2021	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 334.	77,01	
26/11/2021	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 334.		77,01
26/11/2021	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARMAZEM DO ROSA RESTAURANTE E TURISMO LTDA	Liquidação 334 do empenho 335.		256,68
26/11/2021	1055	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 335.	256,68	
26/11/2021	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 335.	256,68	
26/11/2021	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 335.		256,68
			A TRANSPORTAR:	483.988,20	483.988,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	483.988,20	483.988,20
26/11/2021	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 335.	256,68	
26/11/2021	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 335.		256,68
26/11/2021	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA	Liquidação 338 do empenho 339.		300,00
26/11/2021	1056	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 338 do empenho 339.	300,00	
26/11/2021	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 339.	300,00	
26/11/2021	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 339.		300,00
26/11/2021	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 339.	300,00	
26/11/2021	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 339.		300,00
26/11/2021	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E PIZZARIA KUFFEL LTDA	Liquidação 341 do empenho 342.		510,00
26/11/2021	1057	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 342.	510,00	
26/11/2021	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 342.	510,00	
26/11/2021	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 342.		510,00
26/11/2021	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 342.	510,00	
26/11/2021	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 342.		510,00
26/11/2021	1058	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 257 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	2.384,91	
26/11/2021	1058	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	Contrato 258 (núm. 0002/2021) - AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA em execução.	134.033,00	
26/11/2021	1058	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Contrato 259 (núm. 0003/2021) - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O em execução.	45.497,50	
26/11/2021	1058	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 260 (núm. 0004/2021) - MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.	16.572,00	
26/11/2021	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 257 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		2.384,91
26/11/2021	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	Contrato 258 (núm. 0002/2021) - AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA em execução.		134.033,00
26/11/2021	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Contrato 259 (núm. 0003/2021) - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O em execução.		45.497,50
26/11/2021	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Contrato 260 (núm. 0004/2021) - MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.		16.572,00
			TOTAL DO DIA:	208.431,99	208.431,99
27/11/2021	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Liquidação 335 do empenho 336.		735,00
27/11/2021	1059	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 336.	735,00	
			A TRANSPORTAR:	685.897,29	685.897,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.897,29	685.897,29
27/11/2021	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 336.	735,00	
27/11/2021	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 336.		735,00
27/11/2021	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 336.	735,00	
27/11/2021	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 336.		735,00
27/11/2021	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 336 do empenho 337.		300,00
27/11/2021	1060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 336 do empenho 337.	300,00	
27/11/2021	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 337.	300,00	
27/11/2021	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 337.		300,00
27/11/2021	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 337.	300,00	
27/11/2021	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 337.		300,00
27/11/2021	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VILSON JORGE PEDROSO	Liquidação 340 do empenho 341.		608,00
27/11/2021	1061	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 341.	608,00	
27/11/2021	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 341.	608,00	
27/11/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 341.		608,00
27/11/2021	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 341.	608,00	
27/11/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 341.		608,00
			TOTAL DO DIA:	4.929,00	4.929,00
29/11/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 339 do empenho 340.		51,10
29/11/2021	1062	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 339 do empenho 340.	51,10	
29/11/2021	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 340.	51,10	
29/11/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 340.		51,10
29/11/2021	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 340.	51,10	
29/11/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 340.		51,10
			TOTAL DO DIA:	153,30	153,30
30/11/2021	1063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	55,70	
30/11/2021	1063	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		55,70
			A TRANSPORTAR:	690.300,29	690.300,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	690.300,29	690.300,29
30/11/2021	1063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	55,70	
30/11/2021	1063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		55,70
30/11/2021	1063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	55,70	
30/11/2021	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		55,70
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		17,54
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		103,00
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		39,35
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		0,94
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		27,44
30/11/2021	1064	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		20,25
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	20,25	
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	0,94	
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	103,00	
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	17,54	
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	39,35	
30/11/2021	1064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	27,44	
30/11/2021	1065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 43 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..	30.000,00	
30/11/2021	1065	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 43 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..		30.000,00
30/11/2021	1065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.	30.000,00	
30/11/2021	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		30.000,00
30/11/2021	1066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 47 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..	30.000,00	
30/11/2021	1066	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 47 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..		30.000,00
30/11/2021	1066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	810.620,21	780.620,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	810.620,21	780.620,21
30/11/2021	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		30.000,00
30/11/2021	1067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		205,08
30/11/2021	1067	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 23 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
30/11/2021	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	205,08	
30/11/2021	1067	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		205,08
30/11/2021	1068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		765,38
30/11/2021	1068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
30/11/2021	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	765,38	
30/11/2021	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		765,38
30/11/2021	1069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		31,14
30/11/2021	1069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
30/11/2021	1069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	31,14	
30/11/2021	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		31,14
30/11/2021	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 337 do empenho 338.		540,15
30/11/2021	1070	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 338.	540,15	
30/11/2021	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 338.	540,15	
30/11/2021	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 338.		540,15
30/11/2021	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 338.	540,15	
30/11/2021	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 338.		540,15
30/11/2021	1071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		288,34
30/11/2021	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 263.	288,34	
30/11/2021	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 263.	288,34	
30/11/2021	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 263.		288,34
30/11/2021	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	288,34	
30/11/2021	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		288,34
			A TRANSPORTAR:	815.108,88	815.108,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.108,88	815.108,88
30/11/2021	1072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		585,00
30/11/2021	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 282 do empenho 264.	585,00	
30/11/2021	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 264.	585,00	
30/11/2021	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 264.		585,00
30/11/2021	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	585,00	
30/11/2021	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		585,00
30/11/2021	1073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		585,00
30/11/2021	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 283 do empenho 265.	585,00	
30/11/2021	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 265.	585,00	
30/11/2021	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 265.		585,00
30/11/2021	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	585,00	
30/11/2021	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		585,00
30/11/2021	1074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		275,84
30/11/2021	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 284 do empenho 262.	275,84	
30/11/2021	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 262.	275,84	
30/11/2021	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 262.		275,84
30/11/2021	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	275,84	
30/11/2021	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		275,84
30/11/2021	1075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		8.540,40
30/11/2021	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 266.	8.540,40	
30/11/2021	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 266.	8.540,40	
30/11/2021	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 266.		8.540,40
30/11/2021	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	8.540,40	
30/11/2021	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		8.540,40
30/11/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		413,00
30/11/2021	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 286 do empenho 267.	413,00	
30/11/2021	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 267.	413,00	
			A TRANSPORTAR:	845.893,60	845.480,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	845.893,60	845.480,60
30/11/2021	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 267.		413,00
30/11/2021	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	413,00	
30/11/2021	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		413,00
30/11/2021	1077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		103,16
30/11/2021	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 268.	103,16	
30/11/2021	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 268.	103,16	
30/11/2021	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 268.		103,16
30/11/2021	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	103,16	
30/11/2021	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		103,16
30/11/2021	1078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.500,00
30/11/2021	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 269.	1.500,00	
30/11/2021	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 269.	1.500,00	
30/11/2021	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 269.		1.500,00
30/11/2021	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	1.500,00	
30/11/2021	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.500,00
30/11/2021	1079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		180,00
30/11/2021	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 270.	180,00	
30/11/2021	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 270.	180,00	
30/11/2021	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 270.		180,00
30/11/2021	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	180,00	
30/11/2021	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		180,00
30/11/2021	1080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		400,00
30/11/2021	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 290 do empenho 271.	400,00	
30/11/2021	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 271.	400,00	
30/11/2021	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 271.		400,00
30/11/2021	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	400,00	
30/11/2021	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	852.856,08	852.856,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	852.856,08	852.856,08
30/11/2021	1081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		280,00
30/11/2021	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 291 do empenho 272.	280,00	
30/11/2021	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 272.	280,00	
30/11/2021	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 272.		280,00
30/11/2021	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	280,00	
30/11/2021	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		280,00
30/11/2021	1082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		2.377,20
30/11/2021	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 273.	2.377,20	
30/11/2021	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 273.	2.377,20	
30/11/2021	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 273.		2.377,20
30/11/2021	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	2.377,20	
30/11/2021	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		2.377,20
30/11/2021	1083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.796,40
30/11/2021	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 293 do empenho 274.	1.796,40	
30/11/2021	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 274.	1.796,40	
30/11/2021	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 274.		1.796,40
30/11/2021	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.796,40	
30/11/2021	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.796,40
30/11/2021	1084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.687,20
30/11/2021	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 275.	1.687,20	
30/11/2021	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 275.	1.687,20	
30/11/2021	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 275.		1.687,20
30/11/2021	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	1.687,20	
30/11/2021	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.687,20
30/11/2021	1085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		650,00
30/11/2021	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 295 do empenho 277.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	871.928,48	871.928,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.928,48	871.928,48
30/11/2021	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 277.	650,00	
30/11/2021	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 277.		650,00
30/11/2021	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	650,00	
30/11/2021	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		650,00
30/11/2021	1086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		300,00
30/11/2021	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 296 do empenho 279.	300,00	
30/11/2021	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 279.	300,00	
30/11/2021	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 279.		300,00
30/11/2021	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	300,00	
30/11/2021	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		300,00
30/11/2021	1087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		86,54
30/11/2021	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 278.	86,54	
30/11/2021	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 278.	86,54	
30/11/2021	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 278.		86,54
30/11/2021	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	86,54	
30/11/2021	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		86,54
30/11/2021	1088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		680,44
30/11/2021	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	680,44	
30/11/2021	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	680,44	
30/11/2021	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		680,44
30/11/2021	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	680,44	
30/11/2021	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		680,44
30/11/2021	1089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		500,00
30/11/2021	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 C AVER LANCHONETE	Pagamento da O.P. 299 do empenho 289.	500,00	
30/11/2021	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 289.	500,00	
30/11/2021	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 289.		500,00
30/11/2021	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	877.929,42	877.429,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.929,42	877.429,42
30/11/2021	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		500,00
30/11/2021	1090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		166,00
30/11/2021	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 300 do empenho 281.	166,00	
30/11/2021	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 281.	166,00	
30/11/2021	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 281.		166,00
30/11/2021	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	166,00	
30/11/2021	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		166,00
30/11/2021	1091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,00
30/11/2021	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 283.	297,00	
30/11/2021	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 283.	297,00	
30/11/2021	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 283.		297,00
30/11/2021	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	297,00	
30/11/2021	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,00
30/11/2021	1092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		300,00
30/11/2021	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 302 do empenho 288.	300,00	
30/11/2021	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 288.	300,00	
30/11/2021	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 288.		300,00
30/11/2021	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	300,00	
30/11/2021	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		300,00
30/11/2021	1093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		460,00
30/11/2021	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IKABEL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 276.	460,00	
30/11/2021	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 276.	460,00	
30/11/2021	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 276.		460,00
30/11/2021	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	460,00	
30/11/2021	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		460,00
30/11/2021	1094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		160,00
			A TRANSPORTAR:	881.598,42	881.758,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	881.598,42	881.758,42
30/11/2021	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Pagamento da O.P. 304 do empenho 287.	160,00	
30/11/2021	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 287.	160,00	
30/11/2021	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 287.		160,00
30/11/2021	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	160,00	
30/11/2021	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		160,00
30/11/2021	1095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		200,00
30/11/2021	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 305 do empenho 284.	200,00	
30/11/2021	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 284.	200,00	
30/11/2021	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 284.		200,00
30/11/2021	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	200,00	
30/11/2021	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		200,00
30/11/2021	1096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		200,00
30/11/2021	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 306 do empenho 285.	200,00	
30/11/2021	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 285.	200,00	
30/11/2021	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 285.		200,00
30/11/2021	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	200,00	
30/11/2021	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		200,00
30/11/2021	1097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		300,00
30/11/2021	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 307 do empenho 286.	300,00	
30/11/2021	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 286.	300,00	
30/11/2021	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 286.		300,00
30/11/2021	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	300,00	
30/11/2021	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		300,00
30/11/2021	1098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		96,00
30/11/2021	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 308 do empenho 291.	96,00	
30/11/2021	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 291.	96,00	
30/11/2021	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 291.		96,00
			A TRANSPORTAR:	884.370,42	884.370,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.370,42	884.370,42
30/11/2021	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	96,00	
30/11/2021	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		96,00
30/11/2021	1099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		4.141,40
30/11/2021	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 309 do empenho 294.	4.141,40	
30/11/2021	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 294.	4.141,40	
30/11/2021	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 294.		4.141,40
30/11/2021	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	4.141,40	
30/11/2021	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		4.141,40
30/11/2021	1100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		170,00
30/11/2021	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 VITOR EDUARDO DA SILVA SAVARIZ	Pagamento da O.P. 310 do empenho 295.	170,00	
30/11/2021	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 295.	170,00	
30/11/2021	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 295.		170,00
30/11/2021	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	170,00	
30/11/2021	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		170,00
30/11/2021	1101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		245,00
30/11/2021	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANDREY SILVEIRA CONFORT MARTINS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 296.	245,00	
30/11/2021	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 296.	245,00	
30/11/2021	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 296.		245,00
30/11/2021	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	245,00	
30/11/2021	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		245,00
30/11/2021	1102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		245,00
30/11/2021	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EMANOEL SEIBEL	Pagamento da O.P. 312 do empenho 297.	245,00	
30/11/2021	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 297.	245,00	
30/11/2021	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 297.		245,00
30/11/2021	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	245,00	
30/11/2021	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		245,00
			A TRANSPORTAR:	898.870,62	898.870,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.870,62	898.870,62
30/11/2021	1103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		170,00
30/11/2021	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	Pagamento da O.P. 313 do empenho 298.	170,00	
30/11/2021	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 298.	170,00	
30/11/2021	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 298.		170,00
30/11/2021	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	170,00	
30/11/2021	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		170,00
30/11/2021	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		80,00
30/11/2021	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 299.	80,00	
30/11/2021	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 299.	80,00	
30/11/2021	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 299.		80,00
30/11/2021	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	80,00	
30/11/2021	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		80,00
30/11/2021	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		210,00
30/11/2021	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAIAM JOSE FACHIN	Pagamento da O.P. 315 do empenho 300.	210,00	
30/11/2021	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 300.	210,00	
30/11/2021	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 300.		210,00
30/11/2021	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	210,00	
30/11/2021	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		210,00
30/11/2021	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		195,00
30/11/2021	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SARAH LOUISE HELD	Pagamento da O.P. 316 do empenho 301.	195,00	
30/11/2021	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 301.	195,00	
30/11/2021	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 301.		195,00
30/11/2021	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	195,00	
30/11/2021	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		195,00
30/11/2021	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		195,00
30/11/2021	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO SARETTA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 302.	195,00	
30/11/2021	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 302.	195,00	
			A TRANSPORTAR:	901.225,62	901.030,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.225,62	901.030,62
30/11/2021	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 302.		195,00
30/11/2021	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	195,00	
30/11/2021	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		195,00
30/11/2021	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		195,00
30/11/2021	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DANIELI SARETTA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 303.	195,00	
30/11/2021	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 303.	195,00	
30/11/2021	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 303.		195,00
30/11/2021	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	195,00	
30/11/2021	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		195,00
30/11/2021	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		170,00
30/11/2021	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JALMIR BORBA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 304.	170,00	
30/11/2021	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 304.	170,00	
30/11/2021	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 304.		170,00
30/11/2021	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	170,00	
30/11/2021	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		170,00
30/11/2021	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		120,00
30/11/2021	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LORIVAL ANTONIO DE MATOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 305.	120,00	
30/11/2021	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 305.	120,00	
30/11/2021	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 305.		120,00
30/11/2021	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	120,00	
30/11/2021	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		120,00
30/11/2021	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		245,00
30/11/2021	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DANIEL DUARTE	Pagamento da O.P. 321 do empenho 306.	245,00	
30/11/2021	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 306.	245,00	
30/11/2021	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 306.		245,00
30/11/2021	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	245,00	
30/11/2021	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		245,00
			A TRANSPORTAR:	903.610,62	903.610,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.610,62	903.610,62
30/11/2021	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		120,00
30/11/2021	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IDNEI JOSMAR DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 307.	120,00	
30/11/2021	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 307.	120,00	
30/11/2021	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 307.		120,00
30/11/2021	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	120,00	
30/11/2021	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		120,00
30/11/2021	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		120,00
30/11/2021	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOISES LOPES	Pagamento da O.P. 323 do empenho 308.	120,00	
30/11/2021	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 308.	120,00	
30/11/2021	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 308.		120,00
30/11/2021	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	120,00	
30/11/2021	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		120,00
30/11/2021	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		300,00
30/11/2021	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 309.	300,00	
30/11/2021	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 309.	300,00	
30/11/2021	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 309.		300,00
30/11/2021	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	300,00	
30/11/2021	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		300,00
30/11/2021	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		260,00
30/11/2021	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROSANE DE FATIMA DE MATOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 310.	260,00	
30/11/2021	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 310.	260,00	
30/11/2021	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 310.		260,00
30/11/2021	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	260,00	
30/11/2021	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		260,00
30/11/2021	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		300,00
30/11/2021	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 311.	300,00	
30/11/2021	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 311.	300,00	
30/11/2021	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 311.		300,00
			A TRANSPORTAR:	906.610,62	906.610,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.610,62	906.610,62
30/11/2021	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	300,00	
30/11/2021	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		300,00
30/11/2021	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		300,00
30/11/2021	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 312.	300,00	
30/11/2021	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 312.	300,00	
30/11/2021	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 312.		300,00
30/11/2021	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	300,00	
30/11/2021	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		300,00
30/11/2021	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		120,00
30/11/2021	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALEXSANDRO JOSE DA ROSA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 313.	120,00	
30/11/2021	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 313.	120,00	
30/11/2021	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 313.		120,00
30/11/2021	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	120,00	
30/11/2021	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		120,00
30/11/2021	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		130,00
30/11/2021	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 314.	130,00	
30/11/2021	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 314.	130,00	
30/11/2021	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 314.		130,00
30/11/2021	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	130,00	
30/11/2021	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		130,00
30/11/2021	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		130,00
30/11/2021	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	Pagamento da O.P. 330 do empenho 315.	130,00	
30/11/2021	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 315.	130,00	
30/11/2021	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 315.		130,00
30/11/2021	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	130,00	
30/11/2021	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		130,00
			A TRANSPORTAR:	908.950,62	908.950,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.950,62	908.950,62
30/11/2021	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		50,00
30/11/2021	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 316.	50,00	
30/11/2021	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 316.	50,00	
30/11/2021	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 316.		50,00
30/11/2021	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	50,00	
30/11/2021	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		50,00
30/11/2021	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		90,27
30/11/2021	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 282.	90,27	
30/11/2021	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 282.	90,27	
30/11/2021	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 282.		90,27
30/11/2021	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	90,27	
30/11/2021	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		90,27
30/11/2021	1123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		167,86
30/11/2021	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 293.	167,86	
30/11/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 293.	167,86	
30/11/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 293.		167,86
30/11/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	167,86	
30/11/2021	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		167,86
30/11/2021	1124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		2.669,52
30/11/2021	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Pagamento da O.P. 334 do empenho 290.	2.669,52	
30/11/2021	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 290.	2.669,52	
30/11/2021	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 290.		2.669,52
30/11/2021	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	2.669,52	
30/11/2021	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		2.669,52
30/11/2021	1125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		885,50
30/11/2021	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	885,50	
30/11/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	885,50	
			A TRANSPORTAR:	919.654,57	918.769,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.654,57	918.769,07
30/11/2021	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		885,50
30/11/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	885,50	
30/11/2021	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		885,50
30/11/2021	1126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		8.554,01
30/11/2021	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 337 do empenho 320.	8.554,01	
30/11/2021	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 320.	8.554,01	
30/11/2021	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 320.		8.554,01
30/11/2021	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	8.554,01	
30/11/2021	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		8.554,01
30/11/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.852,03
30/11/2021	1127	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 339 do empenho 321.	1.852,03	
30/11/2021	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 321.	1.852,03	
30/11/2021	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 321.		1.852,03
30/11/2021	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	1.852,03	
30/11/2021	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.852,03
30/11/2021	1128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		210,00
30/11/2021	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAYANA CRISTIANE WEBER	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.	210,00	
30/11/2021	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.	210,00	
30/11/2021	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.		210,00
30/11/2021	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	210,00	
30/11/2021	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		210,00
30/11/2021	1129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		210,00
30/11/2021	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PEDRO LOPES	Pagamento da O.P. 341 do empenho 318.	210,00	
30/11/2021	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 318.	210,00	
30/11/2021	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 318.		210,00
30/11/2021	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	210,00	
30/11/2021	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		210,00
			A TRANSPORTAR:	953.018,19	953.018,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.018,19	953.018,19
30/11/2021	1130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		210,00
30/11/2021	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUZIA DE LIMA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 319.	210,00	
30/11/2021	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 319.	210,00	
30/11/2021	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 319.		210,00
30/11/2021	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	210,00	
30/11/2021	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		210,00
30/11/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 343 .		806,00
30/11/2021	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DIONATAN ANTONIO DA LUZ	Pagamento da O.P. 343 do empenho 322.	806,00	
30/11/2021	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 322.	806,00	
30/11/2021	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 322.		806,00
30/11/2021	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 .	806,00	
30/11/2021	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 .		806,00
30/11/2021	1132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 344 .		150,00
30/11/2021	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RYAN LUCAS DA SILVEIRA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 329.	150,00	
30/11/2021	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 329.	150,00	
30/11/2021	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 329.		150,00
30/11/2021	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 .	150,00	
30/11/2021	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 .		150,00
30/11/2021	1133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 345 .		91,60
30/11/2021	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 345 do empenho 324.	91,60	
30/11/2021	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 324.	91,60	
30/11/2021	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 324.		91,60
30/11/2021	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 .	91,60	
30/11/2021	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 .		91,60
30/11/2021	1134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 346 .		270,00
30/11/2021	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951	Pagamento da O.P. 346 do empenho 326.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	957.060,99	957.060,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.060,99	957.060,99
30/11/2021	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 326.	270,00	
30/11/2021	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 326.		270,00
30/11/2021	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 .	270,00	
30/11/2021	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 .		270,00
30/11/2021	1135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 347 .		1.315,00
30/11/2021	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 347 do empenho 327.	1.315,00	
30/11/2021	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 327.	1.315,00	
30/11/2021	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 327.		1.315,00
30/11/2021	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 .	1.315,00	
30/11/2021	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 .		1.315,00
30/11/2021	1136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 348 .		3.199,60
30/11/2021	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 348 do empenho 328.	3.199,60	
30/11/2021	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 328.	3.199,60	
30/11/2021	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 328.		3.199,60
30/11/2021	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 .	3.199,60	
30/11/2021	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 .		3.199,60
30/11/2021	1137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 349 .		210,00
30/11/2021	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.	210,00	
30/11/2021	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.	210,00	
30/11/2021	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.		210,00
30/11/2021	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 .	210,00	
30/11/2021	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 .		210,00
30/11/2021	1138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 350 .		630,00
30/11/2021	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CARLINE NOSS RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 350 do empenho 323.	630,00	
30/11/2021	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 323.	630,00	
30/11/2021	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 323.		630,00
			A TRANSPORTAR:	973.034,79	973.034,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.034,79	973.034,79
30/11/2021	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 .	630,00	
30/11/2021	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 .		630,00
30/11/2021	1139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 351 .		540,15
30/11/2021	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 351 do empenho 338.	540,15	
30/11/2021	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 338.	540,15	
30/11/2021	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 338.		540,15
30/11/2021	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 .	540,15	
30/11/2021	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 .		540,15
			TOTAL DO DIA:	285.040,65	285.040,65
			TOTAL GERAL:	975.285,24	975.285,24

Capinzal, 20/01/2022

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 54 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 54, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Janeiro de 2022.

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME