LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 29 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 29, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Tipo de administração: Consórcio

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	876,80	
01/09/2021	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		876,80
01/09/2021	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	876,80	
01/09/2021	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	876,80	
01/09/2021	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		876,80
01/09/2021	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		876,80
01/09/2021	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	3.467,80	
01/09/2021	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		3.467,80
01/09/2021	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	3.467,80	
01/09/2021	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	3.467,80	
01/09/2021	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		3.467,80
01/09/2021	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		3.467,80
01/09/2021	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	89,90	
01/09/2021	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		89,90
01/09/2021	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	89,90	
01/09/2021	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	89,90	
01/09/2021	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		89,90
01/09/2021	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		89,90
01/09/2021	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	4.719,60	
01/09/2021	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		4.719,60
01/09/2021	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	4.719,60	
01/09/2021	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	4.719,60	
01/09/2021	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		4.719,60
01/09/2021	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		4.719,60
			A TRANSPORTAR:	27.462,30	27.462,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.462,30	27.462,30
01/09/2021	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 169 do empenho 166.		89,90
01/09/2021	734	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 169 do empenho 166.	89,90	
01/09/2021	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 166.	89,90	
01/09/2021	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 166.		89,90
01/09/2021	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 166.	89,90	
01/09/2021	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 166.		89,90
01/09/2021	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 169 do empenho 166.	89,90	
01/09/2021	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 169 do empenho 166.		89,90
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.	4.719,60	
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 100 (núm. TA 001/2021 C005) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.		4.719,60
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.	3.467,80	
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.	876,80	
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 88 (núm. 0004/2020) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI.		3.467,80
01/09/2021	735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.		876,80
			TOTAL DO DIA:	36.886,10	36.886,10
02/09/2021	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 170 do empenho 167.		4.719,60
02/09/2021	736	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 167.	4.719,60	
02/09/2021	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 167.	4.719,60	
02/09/2021	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 167.		4.719,60
02/09/2021	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 167.	4.719,60	
02/09/2021	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 167.		4.719,60
02/09/2021	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 167.	4.719,60	
02/09/2021	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 167.		4.719,60
			TOTAL DO DIA:	18.878,40	18.878,40
03/09/2021	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.148,00	
			A TRANSPORTAR:	56.912,50	55.764,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.912,50	55.764,50
03/09/2021	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.148,00
03/09/2021	737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.148,00	
03/09/2021	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.148,00	
03/09/2021	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.148,00
03/09/2021	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.148,00
03/09/2021	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.420,00	
03/09/2021	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.420,00
03/09/2021	738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.420,00	
03/09/2021	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.420,00	
03/09/2021	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.420,00
03/09/2021	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.420,00
03/09/2021	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 167 do empenho 164.		876,80
03/09/2021	739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 164.	876,80	
03/09/2021	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 164.	876,80	
03/09/2021	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 164.		876,80
03/09/2021	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 164.	876,80	
03/09/2021	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 164.		876,80
03/09/2021	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 167 do empenho 164.	876,80	
03/09/2021	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 167 do empenho 164.		876,80
03/09/2021	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 168 do empenho 165.		3.467,80
03/09/2021	740	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 165.	3.467,80	
03/09/2021	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 165.	3.467,80	
03/09/2021	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 165.		3.467,80
03/09/2021	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 165.	3.467,80	
03/09/2021	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 165.		3.467,80
			A TRANSPORTAR:	77.379,10	77.379,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.379,10	77.379,10
03/09/2021	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 168 do empenho 165.	3.467,80	
03/09/2021	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 168 do empenho 165.		3.467,80
			TOTAL DO DIA:	25.082,40	25.082,40
08/09/2021	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	517,25	
08/09/2021	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		517,25
08/09/2021	741	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	517,25	
08/09/2021	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	517,25	
08/09/2021	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		517,25
08/09/2021	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		517,25
08/09/2021	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	1.269,67	
08/09/2021	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		1.269,67
08/09/2021	742	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	1.269,67	
08/09/2021	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	1.269,67	
08/09/2021	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		1.269,67
08/09/2021	742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		1.269,67
08/09/2021	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/09/2021	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
08/09/2021	743	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/09/2021	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
08/09/2021	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
08/09/2021	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
08/09/2021	744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	699,00	
08/09/2021	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		699,00
08/09/2021	744	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	699,00	
08/09/2021	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	699,00	
			A TRANSPORTAR:	98.204,66	96.806,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.204,66	96.806,66
08/09/2021	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		699,00
08/09/2021	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		699,00
08/09/2021	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	335,00	
08/09/2021	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		335,00
08/09/2021	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	335,00	
08/09/2021	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	335,00	
08/09/2021	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		335,00
08/09/2021	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		335,00
08/09/2021	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	800,00	
08/09/2021	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		800,00
08/09/2021	746	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	800,00	
08/09/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	800,00	
08/09/2021	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		800,00
08/09/2021	746	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		800,00
08/09/2021	747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	3.201,68	
08/09/2021	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		3.201,68
08/09/2021	747	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	3.201,68	
08/09/2021	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	3.201,68	
08/09/2021	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		3.201,68
08/09/2021	747	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		3.201,68
08/09/2021	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 171 do empenho 168.		1.148,00
08/09/2021	748	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 171 do empenho 168.	1.148,00	
08/09/2021	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 168.	1.148,00	
08/09/2021	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 168.		1.148,00
			A TRANSPORTAR:	113.510,70	113.510,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.510,70	113.510,70
08/09/2021	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 168.	1.148,00	
08/09/2021	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 168.		1.148,00
08/09/2021	748	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 168.	1.148,00	
08/09/2021	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 168.		1.148,00
08/09/2021	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 172 do empenho 169.		1.420,00
08/09/2021	749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 169.	1.420,00	
08/09/2021	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 169.	1.420,00	
08/09/2021	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 169.		1.420,00
08/09/2021	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 169.	1.420,00	
08/09/2021	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 169.		1.420,00
08/09/2021	749	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 169.	1.420,00	
08/09/2021	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 169.		1.420,00
08/09/2021	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 173 do empenho 170.		517,25
08/09/2021	750	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 173 do empenho 170.	517,25	
08/09/2021	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 170.	517,25	
08/09/2021	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 170.		517,25
08/09/2021	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 170.	517,25	
08/09/2021	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 170.		517,25
08/09/2021	750	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 170.	517,25	
08/09/2021	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 170.		517,25
08/09/2021	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 174 do empenho 171.		1.269,67
08/09/2021	751	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 171.	1.269,67	
08/09/2021	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 171.	1.269,67	
08/09/2021	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 171.		1.269,67
08/09/2021	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 171.	1.269,67	
			A TRANSPORTAR:	127.364,71	126.095,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.364,71	126.095,04
08/09/2021	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 171.		1.269,67
08/09/2021	751	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 171.	1.269,67	
08/09/2021	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 171.		1.269,67
08/09/2021	752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.300,00	
08/09/2021	752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.300,00
08/09/2021	752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.269,67	
08/09/2021	752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.269,67
			TOTAL DO DIA:	52.357,15	52.357,15
09/09/2021	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 175 do empenho 172.		3.300,00
09/09/2021	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
09/09/2021	753	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
09/09/2021	753	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 175 do empenho 172.	3.300,00	
09/09/2021	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 172.	3.300,00	
09/09/2021	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
09/09/2021	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 172.		3.300,00
09/09/2021	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
09/09/2021	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 172.	3.300,00	
09/09/2021	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
09/09/2021	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 172.		3.300,00
09/09/2021	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
09/09/2021	753	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 172.	3.300,00	
09/09/2021	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
09/09/2021	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 172.		3.300,00
09/09/2021	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		99,00
09/09/2021	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 176 do empenho 173.		699,00
09/09/2021	754	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 176 do empenho 173.	699,00	
			A TRANSPORTAR:	147.499,05	147.499,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.499,05	147.499,05
09/09/2021	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 173.	699,00	
09/09/2021	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 173.		699,00
09/09/2021	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 173.	699,00	
09/09/2021	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 173.		699,00
09/09/2021	754	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 173.	699,00	
09/09/2021	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 173.		699,00
09/09/2021	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 177 do empenho 174.		335,00
09/09/2021	755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 177 do empenho 174.	335,00	
09/09/2021	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 174.	335,00	
09/09/2021	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 174.		335,00
09/09/2021	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 174.	335,00	
09/09/2021	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 174.		335,00
09/09/2021	755	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 174.	335,00	
09/09/2021	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 174.		335,00
09/09/2021	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VANDERLEI RECALCATTI 79894666949	Liquidação 178 do empenho 175.		800,00
09/09/2021	756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 178 do empenho 175.	800,00	
09/09/2021	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 175.	800,00	
09/09/2021	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 175.		800,00
09/09/2021	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 175.	800,00	
09/09/2021	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 175.		800,00
09/09/2021	756	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 175.	800,00	
09/09/2021	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 175.		800,00
			TOTAL DO DIA:	20.932,00	20.932,00
10/09/2021	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 179 do empenho 176.		3.201,68
10/09/2021	757	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 179 do empenho 176.	3.201,68	
			A TRANSPORTAR:	157.337,73	157.337,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.337,73	157.337,73
10/09/2021	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 176.	3.201,68	
10/09/2021	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 176.		3.201,68
10/09/2021	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 176.	3.201,68	
10/09/2021	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 176.		3.201,68
10/09/2021	757	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 176.	3.201,68	
10/09/2021	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 176.		3.201,68
			TOTAL DO DIA:	12.806,72	12.806,72
14/09/2021	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	359,00	
14/09/2021	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		359,00
14/09/2021	758	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	359,00	
14/09/2021	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.	359,00	
14/09/2021	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		359,00
14/09/2021	758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 177 da despesa orçamentária 4.		359,00
14/09/2021	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	Liquidação 180 do empenho 177.		359,00
14/09/2021	759	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 180 do empenho 177.	359,00	
14/09/2021	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 177.	359,00	
14/09/2021	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 177.		359,00
14/09/2021	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 177.	359,00	
14/09/2021	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 177.		359,00
14/09/2021	759	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 177.	359,00	
14/09/2021	759	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 177.		359,00
14/09/2021	760	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Contrato 101 (núm. 0006/2021) - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME em execução.	6.070,00	
14/09/2021	760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	Contrato 101 (núm. 0006/2021) - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME em execução.		6.070,00
			TOTAL DO DIA:	8.583,00	8.583,00
20/09/2021	761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
			A TRANSPORTAR:	177.859,21	175.525,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.859,21	175.525,77
20/09/2021	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
20/09/2021	761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
20/09/2021	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
20/09/2021	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
20/09/2021	761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
20/09/2021	762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	24,42	
20/09/2021	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		24,42
20/09/2021	762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	24,42	
20/09/2021	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	24,42	
20/09/2021	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		24,42
20/09/2021	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		24,42
20/09/2021	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 181 do empenho 178.		2.333,44
20/09/2021	763	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 181 do empenho 178.	2.333,44	
20/09/2021	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 178.	2.333,44	
20/09/2021	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 178.		2.333,44
20/09/2021	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 178.	2.333,44	
20/09/2021	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 178.		2.333,44
20/09/2021	763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 178.	2.333,44	
20/09/2021	763	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 178.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	16.407,34	16.407,34
23/09/2021	764	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		3.256,75
23/09/2021	764	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	3.256,75	
23/09/2021	765	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		2.791,91
23/09/2021	765	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	2.791,91	
23/09/2021	766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	0,01	
23/09/2021	766	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		0,01
			A TRANSPORTAR:	197.981,78	197.981,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.981,78	197.981,78
23/09/2021	767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,02	
23/09/2021	767	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 39 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,02
23/09/2021	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	646,00	
23/09/2021	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		646,00
23/09/2021	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	646,00	
23/09/2021	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	646,00	
23/09/2021	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		646,00
23/09/2021	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		646,00
23/09/2021	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.	31.482,09	
23/09/2021	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.		31.482,09
23/09/2021	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.	31.482,09	
23/09/2021	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.	31.482,09	
23/09/2021	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.		31.482,09
23/09/2021	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 181 da despesa orçamentária 3.		31.482,09
23/09/2021	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.	6.611,22	
23/09/2021	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.		6.611,22
23/09/2021	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.	6.611,22	
23/09/2021	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.	6.611,22	
23/09/2021	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.		6.611,22
23/09/2021	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 182 da despesa orçamentária 3.		6.611,22
23/09/2021	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.	2.416,68	
23/09/2021	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.		2.416,68
23/09/2021	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.	2.416,68	
23/09/2021	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.	2.416,68	
			A TRANSPORTAR:	321.449,77	316.616,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	321.449,77	316.616,41
23/09/2021	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.		2.416,68
23/09/2021	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 183 da despesa orçamentária 3.		2.416,68
23/09/2021	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 182 do empenho 179.		24,42
23/09/2021	772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 182 do empenho 179.	24,42	
23/09/2021	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 179.	24,42	
23/09/2021	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 179.		24,42
23/09/2021	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 179.	24,42	
23/09/2021	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 179.		24,42
23/09/2021	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 179.	24,42	
23/09/2021	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 179.		24,42
23/09/2021	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALMIR DAMBROS	Liquidação 183 do empenho 180.		646,00
23/09/2021	773	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 183 do empenho 180.	646,00	
23/09/2021	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 180.	646,00	
23/09/2021	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 180.		646,00
23/09/2021	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 180.	646,00	
23/09/2021	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 180.		646,00
23/09/2021	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 180.	646,00	
23/09/2021	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 180.		646,00
23/09/2021	774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.856,07	
23/09/2021	774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	301,38	
23/09/2021	774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 184 do empenho 181.		31.482,09
23/09/2021	774	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.856,07
23/09/2021	774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		301,38
23/09/2021	774	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 184 do empenho 181.	31.482,09	
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 181.	31.482,09	
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.856,07	
			A TRANSPORTAR:	393.109,15	358.770,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.109,15	358.770,99
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	301,38	
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 181.		31.482,09
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.856,07
23/09/2021	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		301,38
23/09/2021	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 181.	31.482,09	
23/09/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.856,07	
23/09/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	301,38	
23/09/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 181.		31.482,09
23/09/2021	774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.856,07
23/09/2021	774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		301,38
23/09/2021	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 181.	31.482,09	
23/09/2021	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 181.		31.482,09
23/09/2021	775	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/09/2021	775	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
23/09/2021	775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/09/2021	775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 185 do empenho 182.		6.611,22
23/09/2021	775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
23/09/2021	775	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 185 do empenho 182.	6.611,22	
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 182.	6.611,22	
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 182.		6.611,22
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
23/09/2021	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/09/2021	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
23/09/2021	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.020,41
			A TRANSPORTAR:	477.000,50	479.123,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	477.000,50	479.123,45
23/09/2021	775	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
23/09/2021	775	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.020,41	
23/09/2021	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 182.	6.611,22	
23/09/2021	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
23/09/2021	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/09/2021	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 182.		6.611,22
23/09/2021	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/09/2021	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.020,41
23/09/2021	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 182.	6.611,22	
23/09/2021	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 182.		6.611,22
23/09/2021	776	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 186 do empenho 183.		2.416,68
23/09/2021	776	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 186 do empenho 183.	2.416,68	
23/09/2021	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 183.	2.416,68	
23/09/2021	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 183.		2.416,68
23/09/2021	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 183.	2.416,68	
23/09/2021	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 183.		2.416,68
23/09/2021	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 183.	2.416,68	
23/09/2021	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 183.		2.416,68
			TOTAL DO DIA:	312.202,45	312.202,45
28/09/2021	777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	110,05	
28/09/2021	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		110,05
28/09/2021	777	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	110,05	
28/09/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	110,05	
28/09/2021	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		110,05
			A TRANSPORTAR:	504.465,71	504.355,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	504.465,71	504.355,66
28/09/2021	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		110,05
			TOTAL DO DIA:	330,15	330,15
30/09/2021	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/09/2021	778	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/09/2021	778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/09/2021	778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/09/2021	778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/09/2021	778	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/09/2021	778	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/09/2021	778	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/09/2021	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/09/2021	778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/09/2021	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/09/2021	779	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/09/2021	779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/09/2021	779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/09/2021	779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/09/2021	779	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/09/2021	779	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/09/2021	779	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/09/2021	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/09/2021	779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/09/2021	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
			A TRANSPORTAR:	726.965,50	725.298,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	726.965,50	725.298,86
30/09/2021	780	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/09/2021	780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/09/2021	780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/09/2021	780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/09/2021	780	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/09/2021	780	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/09/2021	780	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/09/2021	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/09/2021	780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/09/2021	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/09/2021	781	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/09/2021	781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/09/2021	781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/09/2021	781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/09/2021	781	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/09/2021	781	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/09/2021	781	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/09/2021	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/09/2021	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/09/2021	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/09/2021	782	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/09/2021	782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/09/2021	782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
			A TRANSPORTAR:	752.115,95	752.115,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.115,95	752.115,95
30/09/2021	782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/09/2021	782	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/09/2021	782	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/09/2021	782	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/09/2021	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/09/2021	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/09/2021	783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/09/2021	783	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/09/2021	783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/09/2021	783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/09/2021	783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/09/2021	783	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/09/2021	783	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/09/2021	783	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/09/2021	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/09/2021	783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/09/2021	784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/09/2021	784	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/09/2021	784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/09/2021	784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/09/2021	784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/09/2021	784	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/09/2021	784	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
			A TRANSPORTAR:	809.336,11	778.367,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.336,11	778.367,89
30/09/2021	784	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/09/2021	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/09/2021	784	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/09/2021	785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/09/2021	785	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/09/2021	785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/09/2021	785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/09/2021	785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/09/2021	785	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/09/2021	785	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/09/2021	785	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/09/2021	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/09/2021	785	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/09/2021	786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/09/2021	786	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/09/2021	786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/09/2021	786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/09/2021	786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/09/2021	786	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/09/2021	786	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/09/2021	786	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/09/2021	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/09/2021	786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 107 (lote 106) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
			A TRANSPORTAR:	838.829,61	838.829,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	838.829,61	838.829,61
30/09/2021	787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.558,16	
30/09/2021	787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.558,16
30/09/2021	787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.558,16	
30/09/2021	787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.558,16
30/09/2021	787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.558,16	
30/09/2021	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 107) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.558,16
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		43,25
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		3,22
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		99,73
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		109,30
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		53,86
30/09/2021	788	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		142,37
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	142,37	
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	109,30	
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	3,22	
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	43,25	
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	99,73	
30/09/2021	788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	53,86	
30/09/2021	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		99,00
30/09/2021	789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 44 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	99,00	
30/09/2021	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	99,00	
30/09/2021	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		99,00
30/09/2021	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		102,54
30/09/2021	790	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 45 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
			A TRANSPORTAR:	844.256,36	844.256,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	844.256,36	844.256,36
30/09/2021	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	102,54	
30/09/2021	790	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		102,54
30/09/2021	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		2.020,41
30/09/2021	791	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 46 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.020,41	
30/09/2021	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	2.020,41	
30/09/2021	791	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		2.020,41
30/09/2021	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		2.856,07
30/09/2021	792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 47 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.856,07	
30/09/2021	792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 .	2.856,07	
30/09/2021	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		2.856,07
30/09/2021	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		301,38
30/09/2021	793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 48 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	301,38	
30/09/2021	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 .	301,38	
30/09/2021	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		301,38
30/09/2021	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 187 do empenho 184.		110,05
30/09/2021	794	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 187 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 184.		110,05
30/09/2021	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 184.		110,05
30/09/2021	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 184.		110,05
30/09/2021	795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 192 .		876,80
30/09/2021	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.	876,80	
			A TRANSPORTAR:	856.031,62	856.031,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.031,62	856.031,62
30/09/2021	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.	876,80	
30/09/2021	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.		876,80
30/09/2021	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 .	876,80	
30/09/2021	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 .		876,80
30/09/2021	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.	876,80	
30/09/2021	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.		876,80
30/09/2021	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 193 .		3.467,80
30/09/2021	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	3.467,80	
30/09/2021	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	3.467,80	
30/09/2021	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.		3.467,80
30/09/2021	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 .	3.467,80	
30/09/2021	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 .		3.467,80
30/09/2021	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	3.467,80	
30/09/2021	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.		3.467,80
30/09/2021	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 194 .		89,90
30/09/2021	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.	89,90	
30/09/2021	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.	89,90	
30/09/2021	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.		89,90
30/09/2021	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 .	89,90	
30/09/2021	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 .		89,90
30/09/2021	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.	89,90	
30/09/2021	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.		89,90
30/09/2021	798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 195 .		4.719,60
30/09/2021	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 195 do empenho 167.	4.719,60	
			A TRANSPORTAR:	877.612,42	877.612,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.612,42	877.612,42
30/09/2021	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 167.	4.719,60	
30/09/2021	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 167.		4.719,60
30/09/2021	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 .	4.719,60	
30/09/2021	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 .		4.719,60
30/09/2021	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 167.	4.719,60	
30/09/2021	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 167.		4.719,60
30/09/2021	799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 196 .		1.148,00
30/09/2021	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 196 do empenho 168.	1.148,00	
30/09/2021	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 168.	1.148,00	
30/09/2021	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 168.		1.148,00
30/09/2021	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 .	1.148,00	
30/09/2021	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 .		1.148,00
30/09/2021	799	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 168.	1.148,00	
30/09/2021	799	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 168.		1.148,00
30/09/2021	800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 197 .		1.420,00
30/09/2021	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 169.	1.420,00	
30/09/2021	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 169.	1.420,00	
30/09/2021	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 169.		1.420,00
30/09/2021	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 .	1.420,00	
30/09/2021	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 .		1.420,00
30/09/2021	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 169.	1.420,00	
30/09/2021	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 169.		1.420,00
30/09/2021	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 198 .		517,25
30/09/2021	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 198 do empenho 170.	517,25	
30/09/2021	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 170.	517,25	
			A TRANSPORTAR:	903.077,72	902.560,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.077,72	902.560,47
30/09/2021	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 170.		517,25
30/09/2021	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 .	517,25	
30/09/2021	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 .		517,25
30/09/2021	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 170.	517,25	
30/09/2021	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 170.		517,25
30/09/2021	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 199 .		1.269,67
30/09/2021	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 199 do empenho 171.	1.269,67	
30/09/2021	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 171.	1.269,67	
30/09/2021	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 171.		1.269,67
30/09/2021	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 .	1.269,67	
30/09/2021	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 .		1.269,67
30/09/2021	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 171.	1.269,67	
30/09/2021	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 171.		1.269,67
30/09/2021	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 200 .		3.201,00
30/09/2021	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 200 do empenho 172.	3.201,00	
30/09/2021	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 172.	3.201,00	
30/09/2021	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 172.		3.201,00
30/09/2021	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 .	3.201,00	
30/09/2021	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 .		3.201,00
30/09/2021	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 172.	3.201,00	
30/09/2021	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 172.		3.201,00
30/09/2021	804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 201 .		699,00
30/09/2021	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 173.	699,00	
30/09/2021	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 173.	699,00	
30/09/2021	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 173.		699,00
			A TRANSPORTAR:	923.392,90	923.392,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.392,90	923.392,90
30/09/2021	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 .	699,00	
30/09/2021	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 .		699,00
30/09/2021	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 201 do empenho 173.	699,00	
30/09/2021	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 201 do empenho 173.		699,00
30/09/2021	805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 202 .		335,00
30/09/2021	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 174.	335,00	
30/09/2021	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 174.	335,00	
30/09/2021	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 174.		335,00
30/09/2021	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 .	335,00	
30/09/2021	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 .		335,00
30/09/2021	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 202 do empenho 174.	335,00	
30/09/2021	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 202 do empenho 174.		335,00
30/09/2021	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 203 .		3.201,68
30/09/2021	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.	3.201,68	
30/09/2021	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.	3.201,68	
30/09/2021	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.		3.201,68
30/09/2021	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 .	3.201,68	
30/09/2021	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 .		3.201,68
30/09/2021	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.	3.201,68	
30/09/2021	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.		3.201,68
30/09/2021	807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 204 .		359,00
30/09/2021	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.	359,00	
30/09/2021	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.	359,00	
30/09/2021	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.		359,00
			A TRANSPORTAR:	939.655,62	939.655,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.655,62	939.655,62
30/09/2021	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 .	359,00	
30/09/2021	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 .		359,00
30/09/2021	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.	359,00	
30/09/2021	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.		359,00
30/09/2021	808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 205 .		2.333,44
30/09/2021	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 178.	2.333,44	
30/09/2021	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 178.	2.333,44	
30/09/2021	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 178.		2.333,44
30/09/2021	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 .	2.333,44	
30/09/2021	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 .		2.333,44
30/09/2021	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 178.	2.333,44	
30/09/2021	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 178.		2.333,44
30/09/2021	809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 206 .		24,42
30/09/2021	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.	24,42	
30/09/2021	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.	24,42	
30/09/2021	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.		24,42
30/09/2021	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 .	24,42	
30/09/2021	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 .		24,42
30/09/2021	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.	24,42	
30/09/2021	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.		24,42
30/09/2021	810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 207 .		800,00
30/09/2021	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VANDERLEI RECALCATTI 79894666949	Pagamento da O.P. 207 do empenho 175.	800,00	
30/09/2021	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 175.	800,00	
30/09/2021	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 175.		800,00
30/09/2021	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 .	800,00	
			A TRANSPORTAR:	952.205,06	951.405,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	952.205,06	951.405,06
30/09/2021	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 .		800,00
30/09/2021	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 207 do empenho 175.	800,00	
30/09/2021	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 207 do empenho 175.		800,00
30/09/2021	811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 209 .		28.324,64
30/09/2021	811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 181.	28.324,64	
30/09/2021	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 181.	28.324,64	
30/09/2021	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 181.		28.324,64
30/09/2021	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 .	28.324,64	
30/09/2021	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 .		28.324,64
30/09/2021	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 209 do empenho 181.	28.324,64	
30/09/2021	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 209 do empenho 181.		28.324,64
30/09/2021	812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 210 .		646,00
30/09/2021	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALMIR DAMBROS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 180.	646,00	
30/09/2021	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 180.	646,00	
30/09/2021	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 180.		646,00
30/09/2021	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 .	646,00	
30/09/2021	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 .		646,00
30/09/2021	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 210 do empenho 180.	646,00	
30/09/2021	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 210 do empenho 180.		646,00
30/09/2021	813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 212 .		2.416,68
30/09/2021	813	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 212 do empenho 183.	2.416,68	
30/09/2021	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 183.	2.416,68	
30/09/2021	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 183.		2.416,68
30/09/2021	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 .	2.416,68	
30/09/2021	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 .		2.416,68
			A TRANSPORTAR:	1.076.137,66	1.076.137,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.137,66	1.076.137,66
30/09/2021	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 212 do empenho 183.	2.416,68	
30/09/2021	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 212 do empenho 183.		2.416,68
30/09/2021	814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 213 .		4.488,27
30/09/2021	814	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 213 do empenho 182.	4.488,27	
30/09/2021	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 182.	4.488,27	
30/09/2021	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 182.		4.488,27
30/09/2021	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 .	4.488,27	
30/09/2021	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 .		4.488,27
30/09/2021	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 182.	4.488,27	
30/09/2021	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 182.		4.488,27
30/09/2021	815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 214 .		110,05
30/09/2021	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 184.		110,05
30/09/2021	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 .	110,05	
30/09/2021	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 .		110,05
30/09/2021	815	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 184.	110,05	
30/09/2021	815	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 184.		110,05
			TOTAL DO DIA:	592.481,91	592.481,91
			TOTAL GERAL:	1.096.947,62	1.096.947,62

Capinzal, 13/10/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 29 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 29, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA