LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 50 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 50, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1280	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		29.166,65
01/09/2021	1280	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	29.166,65	
01/09/2021	1280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
01/09/2021	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
01/09/2021	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
01/09/2021	1280	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
01/09/2021	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	29.166,65	
01/09/2021	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		29.166,65
01/09/2021	1281	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		14.999,98
01/09/2021	1281	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	14.999,98	
01/09/2021	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
01/09/2021	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
01/09/2021	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
01/09/2021	1281	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
01/09/2021	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.	14.999,98	
01/09/2021	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 6.		14.999,98
01/09/2021	1282	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		1.666,64
01/09/2021	1282	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	1.666,64	
01/09/2021	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
01/09/2021	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
01/09/2021	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
01/09/2021	1282	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
01/09/2021	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.	1.666,64	
01/09/2021	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 9.		1.666,64
01/09/2021	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/09/2021	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	185.533,08	185.533,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.533,08	185.533,08
01/09/2021	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
01/09/2021	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
01/09/2021	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.	66,69	
01/09/2021	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.		66,69
01/09/2021	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.	66,69	
01/09/2021	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 23.		66,69
01/09/2021	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/09/2021	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/09/2021	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/09/2021	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/09/2021	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/09/2021	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/09/2021	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/09/2021	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/09/2021	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/09/2021	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/09/2021	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/09/2021	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/09/2021	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 23.	1.420,00	
01/09/2021	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 23.		1.420,00
01/09/2021	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 23.	1.420,00	
01/09/2021	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 23.		1.420,00
01/09/2021	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 34.	138,79	
01/09/2021	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 34.		138,79
			A TRANSPORTAR:	191.264,59	191.264,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.264,59	191.264,59
01/09/2021	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 34.	138,79	
01/09/2021	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 34.		138,79
01/09/2021	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	354,70	
01/09/2021	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		354,70
01/09/2021	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	354,70	
01/09/2021	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		354,70
01/09/2021	1291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 287.	29.166,65	
01/09/2021	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 287.		29.166,65
01/09/2021	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 287.	29.166,65	
01/09/2021	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 287.		29.166,65
01/09/2021	1292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 288.	14.999,98	
01/09/2021	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 288.		14.999,98
01/09/2021	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 288.	14.999,98	
01/09/2021	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 288.		14.999,98
01/09/2021	1293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 289.	1.666,64	
01/09/2021	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 289.		1.666,64
01/09/2021	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 289.	1.666,64	
01/09/2021	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 289.		1.666,64
01/09/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/09/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 307 do empenho 17.		80,63
01/09/2021	1294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/09/2021	1294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/09/2021	1294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 307 do empenho 17.	80,63	
			A TRANSPORTAR:	283.862,37	283.862,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.862,37	283.862,37
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 17.	80,63	
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 17.		80,63
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/09/2021	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/09/2021	1294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 307 (núm. 17) - .	80,63	
01/09/2021	1294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 307 (núm. 17) - .		80,63
01/09/2021	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 17.	80,63	
01/09/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/09/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 17.		80,63
01/09/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/09/2021	1294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/09/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/09/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 308 do empenho 18.		80,78
01/09/2021	1295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/09/2021	1295	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/09/2021	1295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 308 do empenho 18.	80,78	
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 18.	80,78	
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 18.		80,78
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
			A TRANSPORTAR:	284.275,52	284.273,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.275,52	284.273,90
01/09/2021	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/09/2021	1295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 18) - .	80,78	
01/09/2021	1295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 308 (núm. 18) - .		80,78
01/09/2021	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 18.	80,78	
01/09/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 18.		80,78
01/09/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/09/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/09/2021	1295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/09/2021	1295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 308 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/09/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/09/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 309 do empenho 19.		92,04
01/09/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	1296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/09/2021	1296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	1296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 309 do empenho 19.	92,04	
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 19.	92,04	
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 19.		92,04
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/09/2021	1296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 309 (núm. 19) - .	92,04	
01/09/2021	1296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 309 (núm. 19) - .		92,04
01/09/2021	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 19.	92,04	
			A TRANSPORTAR:	284.813,19	284.721,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.813,19	284.721,15
01/09/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/09/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/09/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 19.		92,04
01/09/2021	1296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/09/2021	1296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/09/2021	1297	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO	Liquidação 310 do empenho 290.		2.200,00
01/09/2021	1297	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 290.	2.200,00	
01/09/2021	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 290.	2.200,00	
01/09/2021	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 290.		2.200,00
01/09/2021	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 290.	2.200,00	
01/09/2021	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 290.		2.200,00
01/09/2021	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 UNESUL TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 311 do empenho 291.		66,69
01/09/2021	1298	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 311 do empenho 291.	66,69	
01/09/2021	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 291.	66,69	
01/09/2021	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 291.		66,69
01/09/2021	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 291.	66,69	
01/09/2021	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 291.		66,69
01/09/2021	1299	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 577 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	4.494,60	
01/09/2021	1299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 577 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		4.494,60
			TOTAL DO DIA:	296.110,62	296.110,62
02/09/2021	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 312 do empenho 292.		69,89
02/09/2021	1300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 312 do empenho 292.	69,89	
02/09/2021	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 292.	69,89	
02/09/2021	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 292.		69,89
02/09/2021	1300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 312 (núm. 292) - .	69,89	
02/09/2021	1300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 312 (núm. 292) - .		69,89
			A TRANSPORTAR:	296.320,29	296.320,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.320,29	296.320,29
02/09/2021	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 292.	69,89	
02/09/2021	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 292.		69,89
02/09/2021	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 313 do empenho 293.		69,89
02/09/2021	1301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 313 do empenho 293.	69,89	
02/09/2021	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 293.	69,89	
02/09/2021	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 293.		69,89
02/09/2021	1301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 313 (núm. 293) - .	69,89	
02/09/2021	1301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 313 (núm. 293) - .		69,89
02/09/2021	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 293.	69,89	
02/09/2021	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 293.		69,89
02/09/2021	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 314 do empenho 294.		69,89
02/09/2021	1302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 314 do empenho 294.	69,89	
02/09/2021	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 294.	69,89	
02/09/2021	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 294.		69,89
02/09/2021	1302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 314 (núm. 294) - .	69,89	
02/09/2021	1302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 314 (núm. 294) - .		69,89
02/09/2021	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 294.	69,89	
02/09/2021	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 294.		69,89
02/09/2021	1303	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PALOMA CATARINA ALVES	Liquidação 315 do empenho 295.		1.420,00
02/09/2021	1303	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 295.	1.420,00	
02/09/2021	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 295.	1.420,00	
02/09/2021	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 295.		1.420,00
02/09/2021	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 295.	1.420,00	
02/09/2021	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 295.		1.420,00
02/09/2021	1304	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 LAR MENINO DEUS	Contrato 578 (núm. 0004/2021) - LAR MENINO DEUS em execução.	27.200,00	
			A TRANSPORTAR:	328.409,30	301.209,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	328.409,30	301.209,30
02/09/2021	1304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LAR MENINO DEUS	Contrato 578 (núm. 0004/2021) - LAR MENINO DEUS em execução.		27.200,00
			TOTAL DO DIA:	32.298,68	32.298,68
03/09/2021	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 1.	1.730,00	
03/09/2021	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 1.		1.730,00
03/09/2021	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 1.	1.730,00	
03/09/2021	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 1.		1.730,00
03/09/2021	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 1.	2.500,00	
03/09/2021	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 1.		2.500,00
03/09/2021	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 1.	2.500,00	
03/09/2021	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 1.		2.500,00
03/09/2021	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 1.	1.730,00	
03/09/2021	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 1.		1.730,00
03/09/2021	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 1.	1.730,00	
03/09/2021	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 1.		1.730,00
03/09/2021	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 1.	2.500,00	
03/09/2021	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 1.		2.500,00
03/09/2021	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 1.	2.500,00	
03/09/2021	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 1.		2.500,00
03/09/2021	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 1.	1.203,00	
03/09/2021	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 1.		1.203,00
03/09/2021	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 1.	1.203,00	
03/09/2021	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 1.		1.203,00
03/09/2021	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 316 do empenho 296.		138,79
03/09/2021	1310	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 316 do empenho 296.	138,79	
03/09/2021	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 296.	138,79	
			A TRANSPORTAR:	348.012,88	347.874,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.012,88	347.874,09
03/09/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 296.		138,79
03/09/2021	1310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 316 (núm. 296) - .	138,79	
03/09/2021	1310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 316 (núm. 296) - .		138,79
03/09/2021	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 296.	138,79	
03/09/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 296.		138,79
03/09/2021	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 317 do empenho 297.		354,70
03/09/2021	1311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 317 do empenho 297.	354,70	
03/09/2021	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 297.	354,70	
03/09/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 297.		354,70
03/09/2021	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 297.	354,70	
03/09/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 297.		354,70
			TOTAL DO DIA:	20.945,26	20.945,26
06/09/2021	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 318 do empenho 298.		1.730,00
06/09/2021	1312	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 318 do empenho 298.	1.730,00	
06/09/2021	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 298.	1.730,00	
06/09/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 298.		1.730,00
06/09/2021	1312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 318 (núm. 298) - .	1.730,00	
06/09/2021	1312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 318 (núm. 298) - .		1.730,00
06/09/2021	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 298.	1.730,00	
06/09/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 298.		1.730,00
06/09/2021	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 319 do empenho 299.		2.500,00
06/09/2021	1313	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 319 do empenho 299.	2.500,00	
06/09/2021	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 299.	2.500,00	
06/09/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 299.		2.500,00
06/09/2021	1313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 319 (núm. 299) - .	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	363.774,56	361.274,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.774,56	361.274,56
06/09/2021	1313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 319 (núm. 299) - .		2.500,00
06/09/2021	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 299.	2.500,00	
06/09/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 299.		2.500,00
06/09/2021	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 320 do empenho 300.		1.730,00
06/09/2021	1314	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 320 do empenho 300.	1.730,00	
06/09/2021	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 300.	1.730,00	
06/09/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 300.		1.730,00
06/09/2021	1314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 320 (núm. 300) - .	1.730,00	
06/09/2021	1314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 320 (núm. 300) - .		1.730,00
06/09/2021	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 300.	1.730,00	
06/09/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 300.		1.730,00
06/09/2021	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 321 do empenho 301.		2.500,00
06/09/2021	1315	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 321 do empenho 301.	2.500,00	
06/09/2021	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 301.	2.500,00	
06/09/2021	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 301.		2.500,00
06/09/2021	1315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 321 (núm. 301) - .	2.500,00	
06/09/2021	1315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 321 (núm. 301) - .		2.500,00
06/09/2021	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 301.	2.500,00	
06/09/2021	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 301.		2.500,00
06/09/2021	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 322 do empenho 302.		1.203,00
06/09/2021	1316	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 322 do empenho 302.	1.203,00	
06/09/2021	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 302.	1.203,00	
06/09/2021	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 302.		1.203,00
06/09/2021	1316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 322 (núm. 302) - .	1.203,00	
			A TRANSPORTAR:	386.803,56	385.600,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.803,56	385.600,56
06/09/2021	1316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 322 (núm. 302) - .		1.203,00
06/09/2021	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 302.	1.203,00	
06/09/2021	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 302.		1.203,00
			TOTAL DO DIA:	38.652,00	38.652,00
08/09/2021	1317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
08/09/2021	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
08/09/2021	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
08/09/2021	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
08/09/2021	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 34.	195,50	
08/09/2021	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 34.		195,50
08/09/2021	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 34.	195,50	
08/09/2021	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 34.		195,50
08/09/2021	1319	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	Liquidação 323 do empenho 303.		3.300,00
08/09/2021	1319	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 303.	3.300,00	
08/09/2021	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 303.	3.300,00	
08/09/2021	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 303.		3.300,00
08/09/2021	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 303.	3.300,00	
08/09/2021	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 303.		3.300,00
			TOTAL DO DIA:	16.891,00	16.891,00
09/09/2021	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 324 do empenho 304.		195,50
09/09/2021	1320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 304.	195,50	
09/09/2021	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 304.	195,50	
09/09/2021	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 304.		195,50
09/09/2021	1320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 324 (núm. 304) - .	195,50	
09/09/2021	1320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 324 (núm. 304) - .		195,50
			A TRANSPORTAR:	405.484,06	405.484,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.484,06	405.484,06
09/09/2021	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 304.	195,50	
09/09/2021	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 304.		195,50
			TOTAL DO DIA:	782,00	782,00
13/09/2021	1321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
13/09/2021	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
13/09/2021	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 23.	3.300,00	
13/09/2021	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 23.		3.300,00
13/09/2021	1322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 23.	4.400,00	
13/09/2021	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 23.		4.400,00
13/09/2021	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 23.	4.400,00	
13/09/2021	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 23.		4.400,00
13/09/2021	1323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	185,00	
13/09/2021	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		185,00
13/09/2021	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	185,00	
13/09/2021	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		185,00
13/09/2021	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	432.449,56	432.449,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.449,56	432.449,56
13/09/2021	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
13/09/2021	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
13/09/2021	1328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 23.	4.994,85	
13/09/2021	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 23.		4.994,85
13/09/2021	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 23.	4.994,85	
13/09/2021	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 23.		4.994,85
13/09/2021	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 26.	17,36	
13/09/2021	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 26.		17,36
13/09/2021	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 26.	17,36	
13/09/2021	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 26.		17,36
13/09/2021	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 34.	1.296,57	
13/09/2021	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 34.		1.296,57
13/09/2021	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 34.	1.296,57	
13/09/2021	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 34.		1.296,57
			TOTAL DO DIA:	45.987,56	45.987,56
14/09/2021	1331	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PAULA MARLI PELISSARI	Liquidação 325 do empenho 305.		3.300,00
14/09/2021	1331	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 305.	3.300,00	
14/09/2021	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 305.	3.300,00	
14/09/2021	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 305.		3.300,00
14/09/2021	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 305.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	461.567,12	458.267,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.567,12	458.267,12
14/09/2021	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 305.		3.300,00
14/09/2021	1332	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANGELA MARIA HERNANDEZ	Liquidação 326 do empenho 306.		4.400,00
14/09/2021	1332	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 306.	4.400,00	
14/09/2021	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 306.	4.400,00	
14/09/2021	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 306.		4.400,00
14/09/2021	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 306.	4.400,00	
14/09/2021	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 306.		4.400,00
14/09/2021	1333	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CRISTIANE CAROLINA DA SILVA	Liquidação 327 do empenho 307.		2.200,00
14/09/2021	1333	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 307.	2.200,00	
14/09/2021	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 307.	2.200,00	
14/09/2021	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 307.		2.200,00
14/09/2021	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 307.	2.200,00	
14/09/2021	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 307.		2.200,00
14/09/2021	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 328 do empenho 308.		185,00
14/09/2021	1334	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 328 do empenho 308.	185,00	
14/09/2021	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 308.	185,00	
14/09/2021	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 308.		185,00
14/09/2021	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 308.	185,00	
14/09/2021	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 308.		185,00
			TOTAL DO DIA:	30.255,00	30.255,00
15/09/2021	1335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 34.	4,50	
15/09/2021	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 34.		4,50
15/09/2021	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 34.	4,50	
15/09/2021	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 34.		4,50
15/09/2021	1336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 34.	22,90	
15/09/2021	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 34.		22,90
			A TRANSPORTAR:	481.954,02	481.954,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	481.954,02	481.954,02
15/09/2021	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 34.	22,90	
15/09/2021	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 34.		22,90
15/09/2021	1337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 23.	2.610,00	
15/09/2021	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 23.		2.610,00
15/09/2021	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 23.	2.610,00	
15/09/2021	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 23.		2.610,00
15/09/2021	1338	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO DOS SANTOS	Liquidação 329 do empenho 309.		2.200,00
15/09/2021	1338	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 309.	2.200,00	
15/09/2021	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 309.	2.200,00	
15/09/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 309.		2.200,00
15/09/2021	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 309.	2.200,00	
15/09/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 309.		2.200,00
15/09/2021	1339	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANGELA APARECIDA DE AVILA	Liquidação 330 do empenho 310.		2.200,00
15/09/2021	1339	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 310.	2.200,00	
15/09/2021	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 310.	2.200,00	
15/09/2021	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 310.		2.200,00
15/09/2021	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 310.	2.200,00	
15/09/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 310.		2.200,00
15/09/2021	1340	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CATIANE DE VARGAS RIBEIRO	Liquidação 331 do empenho 311.		2.200,00
15/09/2021	1340	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 311.	2.200,00	
15/09/2021	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 311.	2.200,00	
15/09/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 311.		2.200,00
15/09/2021	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 311.	2.200,00	
15/09/2021	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 311.		2.200,00
15/09/2021	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 332 do empenho 312.		4.994,85
			A TRANSPORTAR:	506.996,92	511.991,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	506.996,92	511.991,77
15/09/2021	1341	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 312.	4.994,85	
15/09/2021	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 312.	4.994,85	
15/09/2021	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 312.		4.994,85
15/09/2021	1341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 332 (núm. 312) - .	4.994,85	
15/09/2021	1341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 332 (núm. 312) - .		4.994,85
15/09/2021	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 312.	4.994,85	
15/09/2021	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 312.		4.994,85
15/09/2021	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 333 do empenho 313.		17,36
15/09/2021	1342	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 313.	17,36	
15/09/2021	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 313.	17,36	
15/09/2021	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 313.		17,36
15/09/2021	1342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 333 (núm. 313) - .	17,36	
15/09/2021	1342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 333 (núm. 313) - .		17,36
15/09/2021	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 313.	17,36	
15/09/2021	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 313.		17,36
			TOTAL DO DIA:	45.123,64	45.123,64
16/09/2021	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 334 do empenho 314.		1.296,57
16/09/2021	1343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 334 do empenho 314.	1.296,57	
16/09/2021	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 314.	1.296,57	
16/09/2021	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 314.		1.296,57
16/09/2021	1343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 334 (núm. 314) - .	1.296,57	
16/09/2021	1343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 334 (núm. 314) - .		1.296,57
16/09/2021	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 314.	1.296,57	
16/09/2021	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 314.		1.296,57
			TOTAL DO DIA:	5.186,28	5.186,28
			A TRANSPORTAR:	532.232,04	532.232,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	532.232,04	532.232,04
17/09/2021	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 335 do empenho 315.		4,50
17/09/2021	1344	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 335 do empenho 315.	4,50	
17/09/2021	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 315.	4,50	
17/09/2021	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 315.		4,50
17/09/2021	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 315.	4,50	
17/09/2021	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 315.		4,50
17/09/2021	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 336 do empenho 316.		22,90
17/09/2021	1345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 336 do empenho 316.	22,90	
17/09/2021	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 316.	22,90	
17/09/2021	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 316.		22,90
17/09/2021	1345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 336 (núm. 316) - .	22,90	
17/09/2021	1345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 336 (núm. 316) - .		22,90
17/09/2021	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 316.	22,90	
17/09/2021	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 316.		22,90
17/09/2021	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 337 do empenho 317.		2.610,00
17/09/2021	1346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 317.	2.610,00	
17/09/2021	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 317.	2.610,00	
17/09/2021	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 317.		2.610,00
17/09/2021	1346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 337 (núm. 317) - .	2.610,00	
17/09/2021	1346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 337 (núm. 317) - .		2.610,00
17/09/2021	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 317.	2.610,00	
17/09/2021	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 317.		2.610,00
			TOTAL DO DIA:	10.545,10	10.545,10
20/09/2021	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
20/09/2021	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	544.977,14	544.977,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	544.977,14	544.977,14
20/09/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
20/09/2021	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
20/09/2021	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 23.	5.918,85	
20/09/2021	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 23.		5.918,85
20/09/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 23.	5.918,85	
20/09/2021	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 23.		5.918,85
20/09/2021	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 23.	1.972,75	
20/09/2021	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 23.		1.972,75
20/09/2021	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 23.	1.972,75	
20/09/2021	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 23.		1.972,75
20/09/2021	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 23.	450,00	
20/09/2021	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 23.		450,00
20/09/2021	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 23.	450,00	
20/09/2021	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 23.		450,00
20/09/2021	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 339 do empenho 319.		5.918,85
20/09/2021	1351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 319.	5.918,85	
20/09/2021	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 319.	5.918,85	
20/09/2021	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 319.		5.918,85
20/09/2021	1351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 339 (núm. 319) - .	5.918,85	
20/09/2021	1351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 339 (núm. 319) - .		5.918,85
20/09/2021	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 319.	5.918,85	
20/09/2021	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 319.		5.918,85
			TOTAL DO DIA:	44.758,60	44.758,60
21/09/2021	1352	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JESSICA CLEIN	Liquidação 338 do empenho 318.		2.200,00
21/09/2021	1352	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 318.	2.200,00	
21/09/2021	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 318.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	591.935,74	589.735,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.935,74	589.735,74
21/09/2021	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 318.		2.200,00
21/09/2021	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 318.	2.200,00	
21/09/2021	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 318.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	6.600,00	6.600,00
22/09/2021	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,57	
22/09/2021	1353	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,57
22/09/2021	1353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,57	
22/09/2021	1353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,57
22/09/2021	1353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	896,57	
22/09/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		896,57
22/09/2021	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.037,67	
22/09/2021	1354	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.037,67
22/09/2021	1354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.037,67	
22/09/2021	1354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.037,67
22/09/2021	1354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.037,67	
22/09/2021	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.037,67
22/09/2021	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.648,97	
22/09/2021	1355	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.648,97
22/09/2021	1355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.648,97	
			A TRANSPORTAR:	608.236,40	605.587,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.236,40	605.587,43
22/09/2021	1355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.648,97
22/09/2021	1355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.648,97	
22/09/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.648,97
22/09/2021	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,70	
22/09/2021	1356	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,70
22/09/2021	1356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,70	
22/09/2021	1356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,70
22/09/2021	1356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	756,70	
22/09/2021	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		756,70
22/09/2021	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	100.000,00	
22/09/2021	1357	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		100.000,00
22/09/2021	1357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.	100.000,00	
22/09/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.		100.000,00
22/09/2021	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 87 .		524,46
22/09/2021	1358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 87 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
22/09/2021	1358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 .	524,46	
22/09/2021	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 .		524,46
22/09/2021	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		540,03
22/09/2021	1359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 90 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	540,03	
			A TRANSPORTAR:	814.744,42	814.744,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.744,42	814.744,42
22/09/2021	1359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 .	540,03	
22/09/2021	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		540,03
22/09/2021	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		1,61
22/09/2021	1360	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 95 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
22/09/2021	1360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 .	1,61	
22/09/2021	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		1,61
22/09/2021	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		0,81
22/09/2021	1361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 96 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
22/09/2021	1361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 .	0,81	
22/09/2021	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		0,81
22/09/2021	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		1,62
22/09/2021	1362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 97 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
22/09/2021	1362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 .	1,62	
22/09/2021	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		1,62
22/09/2021	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		0,81
22/09/2021	1363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 98 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
22/09/2021	1363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 .	0,81	
22/09/2021	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		0,81
22/09/2021	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		1,84
22/09/2021	1364	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 99 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
22/09/2021	1364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 .	1,84	
22/09/2021	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		1,84
			A TRANSPORTAR:	815.297,83	815.297,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.297,83	815.297,83
22/09/2021	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		0,92
22/09/2021	1365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 100 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
22/09/2021	1365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 .	0,92	
22/09/2021	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		0,92
22/09/2021	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 337 .		4.994,85
22/09/2021	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 337 do empenho 312.	4.994,85	
22/09/2021	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 312.	4.994,85	
22/09/2021	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 312.		4.994,85
22/09/2021	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 .	4.994,85	
22/09/2021	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 .		4.994,85
22/09/2021	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 338 .		17,36
22/09/2021	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 338 do empenho 313.	17,36	
22/09/2021	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 313.	17,36	
22/09/2021	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 313.		17,36
22/09/2021	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 .	17,36	
22/09/2021	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 .		17,36
22/09/2021	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 339 .		1.296,57
22/09/2021	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 339 do empenho 314.	1.296,57	
22/09/2021	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 314.	1.296,57	
22/09/2021	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 314.		1.296,57
22/09/2021	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 .	1.296,57	
22/09/2021	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 .		1.296,57
22/09/2021	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 340 .		185,00
22/09/2021	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 340 do empenho 308.	185,00	
22/09/2021	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 308.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	834.596,01	834.411,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	834.596,01	834.411,01
22/09/2021	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 308.		185,00
22/09/2021	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 .	185,00	
22/09/2021	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 .		185,00
22/09/2021	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 341 .		138,79
22/09/2021	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 296.	138,79	
22/09/2021	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 296.	138,79	
22/09/2021	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 296.		138,79
22/09/2021	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 .	138,79	
22/09/2021	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 .		138,79
22/09/2021	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 342 .		78,21
22/09/2021	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 17.	78,21	
22/09/2021	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 17.	78,21	
22/09/2021	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 17.		78,21
22/09/2021	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 .	78,21	
22/09/2021	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 .		78,21
22/09/2021	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 343 .		78,35
22/09/2021	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 343 do empenho 18.	78,35	
22/09/2021	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 18.	78,35	
22/09/2021	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 18.		78,35
22/09/2021	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 .	78,35	
22/09/2021	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 .		78,35
22/09/2021	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 344 .		89,28
22/09/2021	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 19.	89,28	
22/09/2021	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 19.	89,28	
22/09/2021	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 19.		89,28
			A TRANSPORTAR:	835.845,62	835.845,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	835.845,62	835.845,62
22/09/2021	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 .	89,28	
22/09/2021	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 .		89,28
22/09/2021	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 345 .		1.730,00
22/09/2021	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 298.	1.730,00	
22/09/2021	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 298.	1.730,00	
22/09/2021	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 298.		1.730,00
22/09/2021	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 .	1.730,00	
22/09/2021	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 .		1.730,00
22/09/2021	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 346 .		2.500,00
22/09/2021	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 299.	2.500,00	
22/09/2021	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 299.	2.500,00	
22/09/2021	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 299.		2.500,00
22/09/2021	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 .	2.500,00	
22/09/2021	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 .		2.500,00
22/09/2021	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 347 .		1.730,00
22/09/2021	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 300.	1.730,00	
22/09/2021	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 300.	1.730,00	
22/09/2021	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 300.		1.730,00
22/09/2021	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 .	1.730,00	
22/09/2021	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 .		1.730,00
22/09/2021	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 348 .		2.500,00
22/09/2021	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	2.500,00	
22/09/2021	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	2.500,00	
22/09/2021	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	858.814,90	858.814,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	858.814,90	858.814,90
22/09/2021	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 .	2.500,00	
22/09/2021	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 .		2.500,00
22/09/2021	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 349 .		1.203,00
22/09/2021	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	1.203,00	
22/09/2021	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	1.203,00	
22/09/2021	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.		1.203,00
22/09/2021	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 .	1.203,00	
22/09/2021	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 .		1.203,00
22/09/2021	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 350 .		4.400,00
22/09/2021	1379	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANGELA MARIA HERNANDEZ	Pagamento da O.P. 350 do empenho 306.	4.400,00	
22/09/2021	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 306.	4.400,00	
22/09/2021	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 306.		4.400,00
22/09/2021	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 .	4.400,00	
22/09/2021	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 .		4.400,00
22/09/2021	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 351 .		2.200,00
22/09/2021	1380	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CATIANE DE VARGAS RIBEIRO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 311.	2.200,00	
22/09/2021	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 311.	2.200,00	
22/09/2021	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 311.		2.200,00
22/09/2021	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 .	2.200,00	
22/09/2021	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 .		2.200,00
22/09/2021	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 352 .		2.200,00
22/09/2021	1381	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CRISTIANE CAROLINA DA SILVA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 307.	2.200,00	
22/09/2021	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 307.	2.200,00	
22/09/2021	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 307.		2.200,00
22/09/2021	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 .	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	891.323,90	889.123,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.323,90	889.123,90
22/09/2021	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 .		2.200,00
22/09/2021	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 353 .		2.200,00
22/09/2021	1382	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 309.	2.200,00	
22/09/2021	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 309.	2.200,00	
22/09/2021	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 309.		2.200,00
22/09/2021	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 .	2.200,00	
22/09/2021	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 .		2.200,00
22/09/2021	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 354 .		195,50
22/09/2021	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 304.	195,50	
22/09/2021	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 304.	195,50	
22/09/2021	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 304.		195,50
22/09/2021	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 .	195,50	
22/09/2021	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 .		195,50
22/09/2021	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 355 .		69,89
22/09/2021	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 355 do empenho 292.	69,89	
22/09/2021	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 292.	69,89	
22/09/2021	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 292.		69,89
22/09/2021	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 .	69,89	
22/09/2021	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 .		69,89
22/09/2021	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 356 .		69,89
22/09/2021	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 293.	69,89	
22/09/2021	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 293.	69,89	
22/09/2021	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 293.		69,89
22/09/2021	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 .	69,89	
22/09/2021	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 .		69,89
			A TRANSPORTAR:	898.929,74	898.929,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.929,74	898.929,74
22/09/2021	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 357 .		69,89
22/09/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 357 do empenho 294.	69,89	
22/09/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 294.	69,89	
22/09/2021	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 294.		69,89
22/09/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 .	69,89	
22/09/2021	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 .		69,89
22/09/2021	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 358 .		4,50
22/09/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 358 do empenho 315.	4,50	
22/09/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 315.	4,50	
22/09/2021	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 315.		4,50
22/09/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 .	4,50	
22/09/2021	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 .		4,50
22/09/2021	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 359 .		22,90
22/09/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 316.	22,90	
22/09/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 316.	22,90	
22/09/2021	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 316.		22,90
22/09/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 .	22,90	
22/09/2021	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 .		22,90
22/09/2021	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 360 .		2.610,00
22/09/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 360 do empenho 317.	2.610,00	
22/09/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 317.	2.610,00	
22/09/2021	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 317.		2.610,00
22/09/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 .	2.610,00	
22/09/2021	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 .		2.610,00
			A TRANSPORTAR:	907.051,61	907.051,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.051,61	907.051,61
22/09/2021	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 361 .		1.420,00
22/09/2021	1390	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PALOMA CATARINA ALVES	Pagamento da O.P. 361 do empenho 295.	1.420,00	
22/09/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 295.	1.420,00	
22/09/2021	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 295.		1.420,00
22/09/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 .	1.420,00	
22/09/2021	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 .		1.420,00
22/09/2021	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 362 .		2.200,00
22/09/2021	1391	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 290.	2.200,00	
22/09/2021	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 290.	2.200,00	
22/09/2021	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 290.		2.200,00
22/09/2021	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	2.200,00	
22/09/2021	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		2.200,00
22/09/2021	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 363 .		2.200,00
22/09/2021	1392	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 ANGELA APARECIDA DE AVILA	Pagamento da O.P. 363 do empenho 310.	2.200,00	
22/09/2021	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 310.	2.200,00	
22/09/2021	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 310.		2.200,00
22/09/2021	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 .	2.200,00	
22/09/2021	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 .		2.200,00
22/09/2021	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 364 .		354,70
22/09/2021	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 297.	354,70	
22/09/2021	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 297.	354,70	
22/09/2021	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 297.		354,70
22/09/2021	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 .	354,70	
22/09/2021	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 .		354,70
22/09/2021	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 365 .		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	925.575,71	928.875,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.575,71	928.875,71
22/09/2021	1394	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 PAULA MARLI PELISSARI	Pagamento da O.P. 365 do empenho 305.	3.300,00	
22/09/2021	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 305.	3.300,00	
22/09/2021	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 305.		3.300,00
22/09/2021	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 .	3.300,00	
22/09/2021	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 .		3.300,00
22/09/2021	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 366 .		3.300,00
22/09/2021	1395	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 303.	3.300,00	
22/09/2021	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 303.	3.300,00	
22/09/2021	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 303.		3.300,00
22/09/2021	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 .	3.300,00	
22/09/2021	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 .		3.300,00
22/09/2021	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 367 .		66,69
22/09/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 UNESUL TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 367 do empenho 291.	66,69	
22/09/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 291.	66,69	
22/09/2021	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 291.		66,69
22/09/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 .	66,69	
22/09/2021	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 .		66,69
22/09/2021	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 368 .		1.103,96
22/09/2021	1397	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 368 do empenho 285.	1.103,96	
22/09/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 285.	1.103,96	
22/09/2021	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 285.		1.103,96
22/09/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 .	1.103,96	
22/09/2021	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 .		1.103,96
22/09/2021	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 369 .		29.166,65
22/09/2021	1398	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 287.	29.166,65	
22/09/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 287.	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	1.007.220,96	978.054,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.220,96	978.054,31
22/09/2021	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 287.		29.166,65
22/09/2021	1398	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 369 (núm. 287) - .	29.166,65	
22/09/2021	1398	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 369 (núm. 287) - .	29.166,65	
22/09/2021	1398	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 369 (núm. 287) - .		29.166,65
22/09/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 .	29.166,65	
22/09/2021	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 .		29.166,65
22/09/2021	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 369 (núm. 287) - .		29.166,65
22/09/2021	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 370 .		14.999,98
22/09/2021	1399	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 288.	14.999,98	
22/09/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 288.	14.999,98	
22/09/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 288.		14.999,98
22/09/2021	1399	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 370 (núm. 288) - .	14.999,98	
22/09/2021	1399	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 370 (núm. 288) - .	14.999,98	
22/09/2021	1399	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 370 (núm. 288) - .		14.999,98
22/09/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 .	14.999,98	
22/09/2021	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 .		14.999,98
22/09/2021	1399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 370 (núm. 288) - .		14.999,98
22/09/2021	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 371 .		1.666,64
22/09/2021	1400	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 289.	1.666,64	
22/09/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 289.	1.666,64	
22/09/2021	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 289.		1.666,64
22/09/2021	1400	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 371 (núm. 289) - .	1.666,64	
22/09/2021	1400	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 371 (núm. 289) - .	1.666,64	
22/09/2021	1400	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 371 (núm. 289) - .		1.666,64
22/09/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 .	1.666,64	
			A TRANSPORTAR:	1.178.054,01	1.174.720,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.178.054,01	1.174.720,73
22/09/2021	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 .		1.666,64
22/09/2021	1400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 371 (núm. 289) - .		1.666,64
22/09/2021	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 372 .		1.079,01
22/09/2021	1401	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 372 do empenho 286.	1.079,01	
22/09/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 286.	1.079,01	
22/09/2021	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 286.		1.079,01
22/09/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 .	1.079,01	
22/09/2021	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 .		1.079,01
			TOTAL DO DIA:	587.155,30	587.155,30
23/09/2021	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 340 do empenho 320.		1.972,75
23/09/2021	1402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 320.	1.972,75	
23/09/2021	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 320.	1.972,75	
23/09/2021	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 320.		1.972,75
23/09/2021	1402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 340 (núm. 320) - .	1.972,75	
23/09/2021	1402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 340 (núm. 320) - .		1.972,75
23/09/2021	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 320.	1.972,75	
23/09/2021	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 320.		1.972,75
23/09/2021	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 341 do empenho 321.		450,00
23/09/2021	1403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 321.	450,00	
23/09/2021	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 321.	450,00	
23/09/2021	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 321.		450,00
23/09/2021	1403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 341 (núm. 321) - .	450,00	
23/09/2021	1403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 341 (núm. 321) - .		450,00
23/09/2021	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 321.	450,00	
23/09/2021	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 321.		450,00
			TOTAL DO DIA:	9.691,00	9.691,00
24/09/2021	1404	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		987,84
24/09/2021	1404	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	987,84	
			A TRANSPORTAR:	1.191.969,88	1.191.969,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.969,88	1.191.969,88
24/09/2021	1405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		770,93
24/09/2021	1405	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	770,93	
24/09/2021	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
24/09/2021	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
24/09/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
24/09/2021	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
24/09/2021	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 33.	4.656,92	
24/09/2021	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 33.		4.656,92
24/09/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 33.	4.656,92	
24/09/2021	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 33.		4.656,92
24/09/2021	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
24/09/2021	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
24/09/2021	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 342 do empenho 322.		4.808,47
24/09/2021	1408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
24/09/2021	1408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
24/09/2021	1408	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1408	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 342 do empenho 322.	4.808,47	
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 322.	4.808,47	
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 322.		4.808,47
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
			A TRANSPORTAR:	1.222.913,61	1.222.910,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.222.913,61	1.222.910,64
24/09/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 322.	4.808,47	
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 322.		4.808,47
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
24/09/2021	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	503,24	
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	298,45	
24/09/2021	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 343 do empenho 323.		4.656,92
24/09/2021	1409	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		503,24
24/09/2021	1409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		298,45
24/09/2021	1409	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
24/09/2021	1409	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1409	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/09/2021	1409	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 343 do empenho 323.	4.656,92	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 323.	4.656,92	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	503,24	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	1.239.234,60	1.234.055,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.239.234,60	1.234.055,30
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	298,45	
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 323.		4.656,92
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		503,24
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
24/09/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		298,45
24/09/2021	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 323.	4.656,92	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	298,45	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	503,24	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 323.		4.656,92
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		298,45
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		503,24
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/09/2021	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
			TOTAL DO DIA:	54.114,62	54.114,62
27/09/2021	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 1.	146,30	
27/09/2021	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 1.		146,30
27/09/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 1.	146,30	
			A TRANSPORTAR:	1.245.389,26	1.245.242,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.245.389,26	1.245.242,96
27/09/2021	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 1.		146,30
27/09/2021	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/09/2021	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/09/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/09/2021	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/09/2021	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/09/2021	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 27.		10,45
27/09/2021	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 27.	10,45	
27/09/2021	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 27.		10,45
			TOTAL DO DIA:	376,20	376,20
28/09/2021	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 34.	101,50	
28/09/2021	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 34.		101,50
28/09/2021	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 34.	101,50	
28/09/2021	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 34.		101,50
28/09/2021	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 34.	134,92	
28/09/2021	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 34.		134,92
28/09/2021	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 34.	134,92	
28/09/2021	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 34.		134,92
28/09/2021	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 34.	425,00	
28/09/2021	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 34.		425,00
28/09/2021	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 34.	425,00	
28/09/2021	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 34.		425,00
28/09/2021	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
28/09/2021	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
28/09/2021	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 23.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	1.251.195,70	1.248.995,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.251.195,70	1.248.995,70
28/09/2021	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 23.		2.200,00
28/09/2021	1417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 34.	189,45	
28/09/2021	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 34.		189,45
28/09/2021	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 34.	189,45	
28/09/2021	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 34.		189,45
28/09/2021	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 347 do empenho 327.		101,50
28/09/2021	1418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 327.	101,50	
28/09/2021	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 327.	101,50	
28/09/2021	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 327.		101,50
28/09/2021	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 327.	101,50	
28/09/2021	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 327.		101,50
28/09/2021	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 348 do empenho 328.		134,92
28/09/2021	1419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 328.	134,92	
28/09/2021	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 328.	134,92	
28/09/2021	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 328.		134,92
28/09/2021	1419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 348 (núm. 328) - .	134,92	
28/09/2021	1419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 348 (núm. 328) - .		134,92
28/09/2021	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 328.	134,92	
28/09/2021	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 328.		134,92
28/09/2021	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 349 do empenho 329.		425,00
28/09/2021	1420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 349 do empenho 329.	425,00	
28/09/2021	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 329.	425,00	
28/09/2021	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 329.		425,00
28/09/2021	1420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 349 (núm. 329) - .	425,00	
28/09/2021	1420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 349 (núm. 329) - .		425,00
28/09/2021	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 329.	425,00	
			A TRANSPORTAR:	1.254.118,78	1.253.693,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.254.118,78	1.253.693,78
28/09/2021	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 329.		425,00
28/09/2021	1421	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 NAIARA PELENTIR ALVES	Liquidação 350 do empenho 330.		2.200,00
28/09/2021	1421	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 330.	2.200,00	
28/09/2021	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 330.	2.200,00	
28/09/2021	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 330.		2.200,00
28/09/2021	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 330.	2.200,00	
28/09/2021	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 330.		2.200,00
28/09/2021	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 351 do empenho 331.		189,45
28/09/2021	1422	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 351 do empenho 331.	189,45	
28/09/2021	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 331.	189,45	
28/09/2021	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 331.		189,45
28/09/2021	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 331.	189,45	
28/09/2021	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 331.		189,45
			TOTAL DO DIA:	15.814,27	15.814,27
30/09/2021	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,75	
30/09/2021	1423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,75
30/09/2021	1423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,75	
30/09/2021	1423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,75
30/09/2021	1423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,75	
30/09/2021	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,75
30/09/2021	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	49,66	
30/09/2021	1424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		49,66
			A TRANSPORTAR:	1.261.339,04	1.261.339,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.261.339,04	1.261.339,04
30/09/2021	1424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	49,66	
30/09/2021	1424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		49,66
30/09/2021	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	49,66	
30/09/2021	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		49,66
30/09/2021	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	150,58	
30/09/2021	1425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		150,58
30/09/2021	1425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	150,58	
30/09/2021	1425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		150,58
30/09/2021	1425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	150,58	
30/09/2021	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		150,58
30/09/2021	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	365,84	
30/09/2021	1426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		365,84
30/09/2021	1426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	365,84	
30/09/2021	1426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		365,84
30/09/2021	1426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	365,84	
30/09/2021	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		365,84
30/09/2021	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	809,28	
30/09/2021	1427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		809,28
			A TRANSPORTAR:	1.263.796,90	1.263.796,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.263.796,90	1.263.796,90
30/09/2021	1427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	809,28	
30/09/2021	1427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		809,28
30/09/2021	1427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	809,28	
30/09/2021	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		809,28
30/09/2021	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,35	
30/09/2021	1428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,35
30/09/2021	1428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,35	
30/09/2021	1428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,35
30/09/2021	1428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	15,35	
30/09/2021	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		15,35
30/09/2021	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,54	
30/09/2021	1429	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,54
30/09/2021	1429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,54	
30/09/2021	1429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,54
30/09/2021	1429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,54	
30/09/2021	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,54
30/09/2021	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	790,28	
30/09/2021	1430	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		790,28
			A TRANSPORTAR:	1.266.265,41	1.266.265,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.266.265,41	1.266.265,41
30/09/2021	1430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	790,28	
30/09/2021	1430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		790,28
30/09/2021	1430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	790,28	
30/09/2021	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		790,28
30/09/2021	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	596,30	
30/09/2021	1431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		596,30
30/09/2021	1431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	596,30	
30/09/2021	1431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		596,30
30/09/2021	1431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	596,30	
30/09/2021	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		596,30
30/09/2021	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	281,11	
30/09/2021	1432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		281,11
30/09/2021	1432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	281,11	
30/09/2021	1432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		281,11
30/09/2021	1432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	281,11	
30/09/2021	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		281,11
30/09/2021	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	498,76	
30/09/2021	1433	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		498,76
			A TRANSPORTAR:	1.270.976,96	1.270.976,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.270.976,96	1.270.976,96
30/09/2021	1433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	498,76	
30/09/2021	1433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		498,76
30/09/2021	1433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	498,76	
30/09/2021	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		498,76
30/09/2021	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	38,68	
30/09/2021	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		38,68
30/09/2021	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	38,68	
30/09/2021	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		38,68
30/09/2021	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	38,68	
30/09/2021	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		38,68
30/09/2021	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	768,38	
30/09/2021	1435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		768,38
30/09/2021	1435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	768,38	
30/09/2021	1435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		768,38
30/09/2021	1435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	768,38	
30/09/2021	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		768,38
			A TRANSPORTAR:	1.274.395,66	1.274.395,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.274.395,66	1.274.395,66
30/09/2021	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/09/2021	1436	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/09/2021	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/09/2021	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/09/2021	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	38.265,30	
30/09/2021	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		38.265,30
30/09/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	4.002,00	
30/09/2021	1437	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		4.002,00
30/09/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	4.002,00	
30/09/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		4.002,00
30/09/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	4.002,00	
30/09/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		4.002,00
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		62,68
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		145,49
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		510,24
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		49,20
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		10,82
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		251,81
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		1,86
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		37,61
30/09/2021	1438	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		669,23
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	669,23	
			A TRANSPORTAR:	1.401.866,79	1.402.936,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.401.866,79	1.402.936,50
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	1,86	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	10,82	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	510,24	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	62,68	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	145,49	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	49,20	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	251,81	
30/09/2021	1438	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	37,61	
30/09/2021	1439	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 54 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamento.		327,89
30/09/2021	1439	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 54 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de setembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamento.	327,89	
30/09/2021	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		285,11
30/09/2021	1440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 102 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
30/09/2021	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 .	285,11	
30/09/2021	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		285,11
30/09/2021	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		2,97
30/09/2021	1441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/09/2021	1441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 .	2,97	
30/09/2021	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		2,97
30/09/2021	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		298,45
30/09/2021	1442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 105 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	298,45	
30/09/2021	1442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 .	298,45	
30/09/2021	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		298,45
30/09/2021	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		42,93
30/09/2021	1443	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 106 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
30/09/2021	1443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 .	42,93	
			A TRANSPORTAR:	1.404.523,31	1.404.480,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.404.523,31	1.404.480,38
30/09/2021	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		42,93
30/09/2021	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		16,17
30/09/2021	1444	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 107 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/09/2021	1444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 .	16,17	
30/09/2021	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		16,17
30/09/2021	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 108 .		2,97
30/09/2021	1445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/09/2021	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 .	2,97	
30/09/2021	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 .		2,97
30/09/2021	1446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
30/09/2021	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
30/09/2021	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
30/09/2021	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
30/09/2021	1447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 33.	1.045,00	
30/09/2021	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 33.		1.045,00
30/09/2021	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 33.	1.045,00	
30/09/2021	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 33.		1.045,00
30/09/2021	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 344 do empenho 324.		146,30
30/09/2021	1448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 344 do empenho 324.	146,30	
30/09/2021	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 324.	146,30	
30/09/2021	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 324.		146,30
30/09/2021	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 324.	146,30	
30/09/2021	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 324.		146,30
30/09/2021	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 345 do empenho 325.		31,35
30/09/2021	1449	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 345 do empenho 325.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	1.409.279,86	1.409.279,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.409.279,86	1.409.279,86
30/09/2021	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 325.	31,35	
30/09/2021	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 325.		31,35
30/09/2021	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 325.	31,35	
30/09/2021	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 325.		31,35
30/09/2021	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 346 do empenho 326.		10,45
30/09/2021	1450	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 346 do empenho 326.	10,45	
30/09/2021	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 326.	10,45	
30/09/2021	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 326.		10,45
30/09/2021	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 326.	10,45	
30/09/2021	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 326.		10,45
30/09/2021	1451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 352 do empenho 332.		1.079,01
30/09/2021	1451	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 352 do empenho 332.	1.079,01	
30/09/2021	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 332.	1.079,01	
30/09/2021	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 332.		1.079,01
30/09/2021	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 332.	1.079,01	
30/09/2021	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 332.		1.079,01
30/09/2021	1452	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 353 do empenho 333.		1.045,00
30/09/2021	1452	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 353 do empenho 333.	1.045,00	
30/09/2021	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 333.	1.045,00	
30/09/2021	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 333.		1.045,00
30/09/2021	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 333.	1.045,00	
30/09/2021	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 333.		1.045,00
30/09/2021	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 373 .		5.918,85
30/09/2021	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 319.	5.918,85	
30/09/2021	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 319.	5.918,85	
30/09/2021	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 319.		5.918,85
30/09/2021	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 .	5.918,85	
			A TRANSPORTAR:	1.433.502,49	1.427.583,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.433.502,49	1.427.583,64
30/09/2021	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 .		5.918,85
30/09/2021	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 374 .		1.972,75
30/09/2021	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 374 do empenho 320.	1.972,75	
30/09/2021	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 320.	1.972,75	
30/09/2021	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 320.		1.972,75
30/09/2021	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 .	1.972,75	
30/09/2021	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 .		1.972,75
30/09/2021	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 375 .		450,00
30/09/2021	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 375 do empenho 321.	450,00	
30/09/2021	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 321.	450,00	
30/09/2021	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 321.		450,00
30/09/2021	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 .	450,00	
30/09/2021	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 .		450,00
30/09/2021	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 376 .		2.200,00
30/09/2021	1456	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0001 JESSICA CLEIN	Pagamento da O.P. 376 do empenho 318.	2.200,00	
30/09/2021	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 318.	2.200,00	
30/09/2021	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 318.		2.200,00
30/09/2021	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 .	2.200,00	
30/09/2021	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 .		2.200,00
30/09/2021	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 379 .		3.995,93
30/09/2021	1457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.	3.995,93	
30/09/2021	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.	3.995,93	
30/09/2021	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.		3.995,93
30/09/2021	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 .	3.995,93	
30/09/2021	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 .		3.995,93
			A TRANSPORTAR:	1.459.358,53	1.459.358,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.459.358,53	1.459.358,53
30/09/2021	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 380 .		3.793,16
30/09/2021	1458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 380 do empenho 323.	3.793,16	
30/09/2021	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 323.	3.793,16	
30/09/2021	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 323.		3.793,16
30/09/2021	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 .	3.793,16	
30/09/2021	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 .		3.793,16
30/09/2021	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 381 .		146,30
30/09/2021	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 381 do empenho 324.	146,30	
30/09/2021	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 324.	146,30	
30/09/2021	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 324.		146,30
30/09/2021	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 .	146,30	
30/09/2021	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 .		146,30
30/09/2021	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 382 .		31,35
30/09/2021	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 325.	31,35	
30/09/2021	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 325.	31,35	
30/09/2021	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 325.		31,35
30/09/2021	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 .	31,35	
30/09/2021	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 .		31,35
30/09/2021	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 383 .		10,45
30/09/2021	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 326.	10,45	
30/09/2021	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 326.	10,45	
30/09/2021	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 326.		10,45
30/09/2021	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 .	10,45	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico		Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.471.302,31	1.471.291,86
30/09/2021	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 .			10,45
				TOTAL DO DIA:	210.015,18	210.015,18
				TOTAL GERAL:	1.471.302,31	1.471.302,31

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 50 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 50, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL