LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	450,00	
01/09/2021	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		450,00
01/09/2021	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	450,00	
01/09/2021	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		450,00
01/09/2021	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	400,00	
01/09/2021	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		400,00
01/09/2021	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	400,00	
01/09/2021	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		400,00
01/09/2021	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	185,00	
01/09/2021	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		185,00
01/09/2021	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	185,00	
01/09/2021	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		185,00
01/09/2021	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	97,00	
01/09/2021	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		97,00
01/09/2021	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	97,00	
01/09/2021	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		97,00
01/09/2021	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	705,00	
01/09/2021	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		705,00
01/09/2021	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	705,00	
01/09/2021	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		705,00
01/09/2021	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	95,48	
01/09/2021	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		95,48
01/09/2021	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	95,48	
01/09/2021	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		95,48
01/09/2021	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	660,00	
			A TRANSPORTAR:	4.524,96	3.864,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.524,96	3.864,96
01/09/2021	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		660,00
01/09/2021	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	660,00	
01/09/2021	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		660,00
01/09/2021	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951	Liquidação 153 do empenho 153.		450,00
01/09/2021	548	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 153 do empenho 153.	450,00	
01/09/2021	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 153.	450,00	
01/09/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 153.		450,00
01/09/2021	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 153.	450,00	
01/09/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 153.		450,00
01/09/2021	549	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 245 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	998,80	
01/09/2021	549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 245 (núm. 0167/2021 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		998,80
			TOTAL DO DIA:	7.533,76	7.533,76
03/09/2021	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/09/2021	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		180,00
03/09/2021	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/09/2021	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		180,00
03/09/2021	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	107,10	
03/09/2021	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		107,10
03/09/2021	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	107,10	
03/09/2021	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		107,10
03/09/2021	552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	295,98	
03/09/2021	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		295,98
03/09/2021	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	295,98	
03/09/2021	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		295,98
03/09/2021	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Liquidação 154 do empenho 154.		400,00
			A TRANSPORTAR:	8.699,92	9.099,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.699,92	9.099,92
03/09/2021	553	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 154.	400,00	
03/09/2021	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 154.	400,00	
03/09/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 154.		400,00
03/09/2021	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 154.	400,00	
03/09/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 154.		400,00
03/09/2021	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CLAUDIANA MACHADO RAMOS EIRELI	Liquidação 155 do empenho 155.		185,00
03/09/2021	554	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 155.	185,00	
03/09/2021	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 155.	185,00	
03/09/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 155.		185,00
03/09/2021	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 155.	185,00	
03/09/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 155.		185,00
03/09/2021	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Liquidação 156 do empenho 156.		97,00
03/09/2021	555	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 156.	97,00	
03/09/2021	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 156.	97,00	
03/09/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 156.		97,00
03/09/2021	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 156.	97,00	
03/09/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 156.		97,00
03/09/2021	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 160 do empenho 160.		180,00
03/09/2021	556	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 160 do empenho 160.	180,00	
03/09/2021	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 160.	180,00	
03/09/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 160.		180,00
03/09/2021	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 160.	180,00	
03/09/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 160.		180,00
			TOTAL DO DIA:	3.752,16	3.752,16
04/09/2021	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RAIMUNDO BONETTI 48919977968	Liquidação 157 do empenho 157.		705,00
04/09/2021	557	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 157.	705,00	
04/09/2021	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 157.	705,00	
			A TRANSPORTAR:	12.695,92	11.990,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.695,92	11.990,92
04/09/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 157.		705,00
04/09/2021	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 157.	705,00	
04/09/2021	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 157.		705,00
			TOTAL DO DIA:	2.115,00	2.115,00
06/09/2021	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 158 do empenho 158.		95,48
06/09/2021	558	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 158.	95,48	
06/09/2021	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 158.	95,48	
06/09/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 158.		95,48
06/09/2021	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 158.	95,48	
06/09/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 158.		95,48
06/09/2021	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 161 do empenho 161.		107,10
06/09/2021	559	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 161.	107,10	
06/09/2021	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 161.	107,10	
06/09/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 161.		107,10
06/09/2021	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 161.	107,10	
06/09/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 161.		107,10
06/09/2021	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 162 do empenho 162.		295,98
06/09/2021	560	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 162 do empenho 162.	295,98	
06/09/2021	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 162.	295,98	
06/09/2021	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 162.		295,98
06/09/2021	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 162.	295,98	
06/09/2021	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 162.		295,98
			TOTAL DO DIA:	1.495,68	1.495,68
08/09/2021	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
08/09/2021	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
08/09/2021	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	17.296,60	16.096,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.296,60	16.096,60
08/09/2021	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
08/09/2021	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 HOTEL RECH BN LTDA	Liquidação 159 do empenho 159.		660,00
08/09/2021	562	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 159 do empenho 159.	660,00	
08/09/2021	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 159.	660,00	
08/09/2021	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 159.		660,00
08/09/2021	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 159.	660,00	
08/09/2021	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 159.		660,00
			TOTAL DO DIA:	4.380,00	4.380,00
09/09/2021	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Liquidação 163 do empenho 163.		1.200,00
09/09/2021	563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 163 do empenho 163.	1.200,00	
09/09/2021	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 163.	1.200,00	
09/09/2021	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 163.		1.200,00
09/09/2021	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 163.	1.200,00	
09/09/2021	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 163.		1.200,00
09/09/2021	564	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Pelo registro do Convênio TF-001-2021.	60.000,00	
09/09/2021	564	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação Desportiva AGN Capinzal	Pelo registro do Convênio TF-001-2021.		60.000,00
			TOTAL DO DIA:	63.600,00	63.600,00
10/09/2021	565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	403,00	
10/09/2021	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		403,00
10/09/2021	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	403,00	
10/09/2021	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		403,00
10/09/2021	566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	90,00	
10/09/2021	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		90,00
10/09/2021	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	90,00	
10/09/2021	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		90,00
10/09/2021	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	11,50	
10/09/2021	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		11,50
			A TRANSPORTAR:	83.874,10	83.874,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.874,10	83.874,10
10/09/2021	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	11,50	
10/09/2021	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		11,50
10/09/2021	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	300,00	
10/09/2021	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		300,00
10/09/2021	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	300,00	
10/09/2021	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		300,00
10/09/2021	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	450,00	
10/09/2021	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		450,00
10/09/2021	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	450,00	
10/09/2021	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		450,00
10/09/2021	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 165 do empenho 165.		90,00
10/09/2021	570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 165 do empenho 165.	90,00	
10/09/2021	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 165.	90,00	
10/09/2021	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 165.		90,00
10/09/2021	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 165.	90,00	
10/09/2021	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 165.		90,00
10/09/2021	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 166 do empenho 166.		11,50
10/09/2021	571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 166.	11,50	
10/09/2021	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 166.	11,50	
10/09/2021	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 166.		11,50
10/09/2021	571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 166 (núm. 166) - .	11,50	
10/09/2021	571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 166 (núm. 166) - .		11,50
10/09/2021	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 166.	11,50	
10/09/2021	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 166.		11,50
			TOTAL DO DIA:	2.825,00	2.825,00
			A TRANSPORTAR:	85.701,60	85.701,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.701,60	85.701,60
11/09/2021	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 167 do empenho 167.		300,00
11/09/2021	572	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 167 do empenho 167.	300,00	
11/09/2021	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 167.	300,00	
11/09/2021	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 167.		300,00
11/09/2021	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 167.	300,00	
11/09/2021	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 167.		300,00
11/09/2021	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 168 do empenho 168.		450,00
11/09/2021	573	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 168.	450,00	
11/09/2021	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 168.	450,00	
11/09/2021	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 168.		450,00
11/09/2021	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 168.	450,00	
11/09/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 168.		450,00
			TOTAL DO DIA:	2.250,00	2.250,00
13/09/2021	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	5.964,20	
13/09/2021	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		5.964,20
13/09/2021	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	5.964,20	
13/09/2021	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		5.964,20
13/09/2021	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	1.427,10	
13/09/2021	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		1.427,10
13/09/2021	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	1.427,10	
13/09/2021	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		1.427,10
13/09/2021	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Liquidação 164 do empenho 164.		403,00
13/09/2021	576	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 164 do empenho 164.	403,00	
13/09/2021	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 164.	403,00	
13/09/2021	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 164.		403,00
13/09/2021	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 164.	403,00	
			A TRANSPORTAR:	103.943,20	103.540,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.943,20	103.540,20
13/09/2021	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 164.		403,00
13/09/2021	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 169 do empenho 169.		5.964,20
13/09/2021	577	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 169 do empenho 169.	5.964,20	
13/09/2021	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 169.	5.964,20	
13/09/2021	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 169.		5.964,20
13/09/2021	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 169.	5.964,20	
13/09/2021	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 169.		5.964,20
			TOTAL DO DIA:	33.884,20	33.884,20
15/09/2021	578	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Contrato 246 (núm. 0001/2021) - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME em execução.	33.557,50	
15/09/2021	578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Contrato 246 (núm. 0001/2021) - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME em execução.		33.557,50
			TOTAL DO DIA:	33.557,50	33.557,50
16/09/2021	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Liquidação 170 do empenho 170.		1.427,10
16/09/2021	579	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 170 do empenho 170.	1.427,10	
16/09/2021	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 170.	1.427,10	
16/09/2021	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 170.		1.427,10
16/09/2021	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 170.	1.427,10	
16/09/2021	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 170.		1.427,10
			TOTAL DO DIA:	4.281,30	4.281,30
17/09/2021	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	90,00	
17/09/2021	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		90,00
17/09/2021	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	90,00	
17/09/2021	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		90,00
17/09/2021	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	90,00	
17/09/2021	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		90,00
17/09/2021	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	160.034,60	159.944,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.034,60	159.944,60
17/09/2021	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		90,00
17/09/2021	582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	585,00	
17/09/2021	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		585,00
17/09/2021	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	585,00	
17/09/2021	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		585,00
17/09/2021	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	476,96	
17/09/2021	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		476,96
17/09/2021	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	476,96	
17/09/2021	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		476,96
17/09/2021	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	720,00	
17/09/2021	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		720,00
17/09/2021	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	720,00	
17/09/2021	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		720,00
17/09/2021	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
17/09/2021	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
17/09/2021	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
17/09/2021	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
17/09/2021	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 171 do empenho 171.		90,00
17/09/2021	586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 171 do empenho 171.	90,00	
17/09/2021	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 171.	90,00	
17/09/2021	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 171.		90,00
17/09/2021	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 171.	90,00	
17/09/2021	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 171.		90,00
17/09/2021	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 172 do empenho 172.		90,00
17/09/2021	587	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 172 do empenho 172.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	168.389,94	168.389,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.389,94	168.389,94
17/09/2021	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 172.	90,00	
17/09/2021	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 172.		90,00
17/09/2021	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 172.	90,00	
17/09/2021	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 172.		90,00
			TOTAL DO DIA:	8.895,34	8.895,34
18/09/2021	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Liquidação 173 do empenho 173.		585,00
18/09/2021	588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 173 do empenho 173.	585,00	
18/09/2021	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 173.	585,00	
18/09/2021	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 173.		585,00
18/09/2021	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 173.	585,00	
18/09/2021	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 173.		585,00
			TOTAL DO DIA:	1.755,00	1.755,00
20/09/2021	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOACIR BEVILACQUA	Liquidação 174 do empenho 174.		476,96
20/09/2021	589	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 174.	476,96	
20/09/2021	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 174.	476,96	
20/09/2021	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 174.		476,96
20/09/2021	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 174.	476,96	
20/09/2021	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 174.		476,96
20/09/2021	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ANTONIO JUCEMIR PAGANINI 03249293903	Liquidação 175 do empenho 175.		720,00
20/09/2021	590	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 175.	720,00	
20/09/2021	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 175.	720,00	
20/09/2021	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 175.		720,00
20/09/2021	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 175.	720,00	
20/09/2021	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 175.		720,00
20/09/2021	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 176 do empenho 176.		2.215,71
20/09/2021	591	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 176 do empenho 176.	2.215,71	
20/09/2021	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 176.	2.215,71	
20/09/2021	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 176.		2.215,71
			A TRANSPORTAR:	178.347,24	178.347,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.347,24	178.347,24
20/09/2021	591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 176 (núm. 176) - .	2.215,71	
20/09/2021	591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 176 (núm. 176) - .		2.215,71
20/09/2021	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 176.	2.215,71	
20/09/2021	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 176.		2.215,71
			TOTAL DO DIA:	12.453,72	12.453,72
21/09/2021	592	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
21/09/2021	592	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
21/09/2021	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
21/09/2021	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
21/09/2021	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.	60.000,00	
21/09/2021	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.		60.000,00
21/09/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.	60.000,00	
21/09/2021	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.		60.000,00
			TOTAL DO DIA:	200.000,00	200.000,00
23/09/2021	594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		1.001,03
23/09/2021	594	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	1.001,03	
23/09/2021	595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		779,22
23/09/2021	595	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	779,22	
23/09/2021	596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.	0,01	
23/09/2021	596	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2021.		0,01
23/09/2021	597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.	0,01	
23/09/2021	597	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2021.		0,01
23/09/2021	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 5.	2.180,00	
23/09/2021	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 5.		2.180,00
23/09/2021	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 5.	2.180,00	
23/09/2021	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 5.		2.180,00
23/09/2021	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	9.350,53	
			A TRANSPORTAR:	398.269,46	388.918,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	398.269,46	388.918,93
23/09/2021	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		9.350,53
23/09/2021	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	9.350,53	
23/09/2021	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		9.350,53
23/09/2021	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	2.057,11	
23/09/2021	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		2.057,11
23/09/2021	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	2.057,11	
23/09/2021	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		2.057,11
23/09/2021	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	117,01	
23/09/2021	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		117,01
23/09/2021	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	117,01	
23/09/2021	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		117,01
23/09/2021	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	498,00	
23/09/2021	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		498,00
23/09/2021	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	498,00	
23/09/2021	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		498,00
23/09/2021	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	36,95	
23/09/2021	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		36,95
23/09/2021	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	36,95	
23/09/2021	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		36,95
23/09/2021	604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/09/2021	604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 178 do empenho 179.		9.350,53
23/09/2021	604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
23/09/2021	604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
23/09/2021	604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
			A TRANSPORTAR:	413.834,65	423.185,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.834,65	423.185,18
23/09/2021	604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 178 do empenho 179.	9.350,53	
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 179.	9.350,53	
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 179.		9.350,53
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
23/09/2021	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
23/09/2021	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 179.	9.350,53	
23/09/2021	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
23/09/2021	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
23/09/2021	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 179.		9.350,53
23/09/2021	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,14
23/09/2021	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		765,38
23/09/2021	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 180 do empenho 181.		117,01
23/09/2021	605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 181.	117,01	
23/09/2021	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 181.	117,01	
23/09/2021	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 181.		117,01
23/09/2021	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 181.	117,01	
23/09/2021	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 181.		117,01
23/09/2021	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 181 do empenho 182.		498,00
23/09/2021	606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 182.	498,00	
23/09/2021	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 182.	498,00	
23/09/2021	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 182.		498,00
23/09/2021	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 182.	498,00	
23/09/2021	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 182.		498,00
			TOTAL DO DIA:	62.545,65	62.545,65
			A TRANSPORTAR:	445.324,31	445.324,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	445.324,31	445.324,31
24/09/2021	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	400,00	
24/09/2021	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		400,00
24/09/2021	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	400,00	
24/09/2021	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		400,00
24/09/2021	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	Liquidação 177 do empenho 177.		60.000,00
24/09/2021	608	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 177 do empenho 177.	60.000,00	
24/09/2021	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 177.	60.000,00	
24/09/2021	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 177.		60.000,00
24/09/2021	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 177.	60.000,00	
24/09/2021	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 177.		60.000,00
24/09/2021	609	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/09/2021	609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 179 do empenho 180.		2.057,11
24/09/2021	609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/09/2021	609	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 179 do empenho 180.	2.057,11	
24/09/2021	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 180.	2.057,11	
24/09/2021	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/09/2021	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 180.		2.057,11
24/09/2021	609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/09/2021	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		205,08
24/09/2021	609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	205,08	
24/09/2021	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 180.	2.057,11	
24/09/2021	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
24/09/2021	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 180.		2.057,11
24/09/2021	609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		205,08
24/09/2021	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 182 do empenho 183.		36,95
			A TRANSPORTAR:	633.115,96	633.152,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	633.115,96	633.152,91
24/09/2021	610	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 182 do empenho 183.	36,95	
24/09/2021	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 183.	36,95	
24/09/2021	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 183.		36,95
24/09/2021	610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 182 (núm. 183) - .	36,95	
24/09/2021	610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 182 (núm. 183) - .		36,95
24/09/2021	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 183.	36,95	
24/09/2021	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 183.		36,95
			TOTAL DO DIA:	187.939,45	187.939,45
27/09/2021	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	300,00	
27/09/2021	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		300,00
27/09/2021	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	300,00	
27/09/2021	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		300,00
27/09/2021	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	59,50	
27/09/2021	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		59,50
27/09/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	59,50	
27/09/2021	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		59,50
27/09/2021	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	691,59	
27/09/2021	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		691,59
27/09/2021	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	691,59	
27/09/2021	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		691,59
27/09/2021	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	3.947,40	
27/09/2021	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		3.947,40
27/09/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	3.947,40	
27/09/2021	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		3.947,40
27/09/2021	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	264,99	
			A TRANSPORTAR:	643.525,73	643.260,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	643.525,73	643.260,74
27/09/2021	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		264,99
27/09/2021	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	264,99	
27/09/2021	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		264,99
27/09/2021	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Liquidação 184 do empenho 185.		300,00
27/09/2021	616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 184 do empenho 185.	300,00	
27/09/2021	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 185.	300,00	
27/09/2021	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 185.		300,00
27/09/2021	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 185.	300,00	
27/09/2021	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 185.		300,00
			TOTAL DO DIA:	11.426,96	11.426,96
28/09/2021	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	331,15	
28/09/2021	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		331,15
28/09/2021	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	331,15	
28/09/2021	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		331,15
28/09/2021	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 183 do empenho 184.		400,00
28/09/2021	618	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 184.	400,00	
28/09/2021	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 184.	400,00	
28/09/2021	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 184.		400,00
28/09/2021	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 184.	400,00	
28/09/2021	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 184.		400,00
28/09/2021	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 185 do empenho 186.		59,50
28/09/2021	619	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 185 do empenho 186.	59,50	
28/09/2021	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 186.	59,50	
28/09/2021	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 186.		59,50
28/09/2021	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 186.	59,50	
			A TRANSPORTAR:	646.731,52	646.672,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.731,52	646.672,02
28/09/2021	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 186.		59,50
28/09/2021	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 186 do empenho 187.		691,59
28/09/2021	620	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 186 do empenho 187.	691,59	
28/09/2021	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 187.	691,59	
28/09/2021	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 187.		691,59
28/09/2021	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 187.	691,59	
28/09/2021	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 187.		691,59
28/09/2021	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 187 do empenho 188.		3.947,40
28/09/2021	621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 187 do empenho 188.	3.947,40	
28/09/2021	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 188.	3.947,40	
28/09/2021	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 188.		3.947,40
28/09/2021	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 188.	3.947,40	
28/09/2021	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 188.		3.947,40
28/09/2021	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 188 do empenho 189.		264,99
28/09/2021	622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 188 do empenho 189.	264,99	
28/09/2021	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 189.	264,99	
28/09/2021	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 189.		264,99
28/09/2021	622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 188 (núm. 189) - .	264,99	
28/09/2021	622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 188 (núm. 189) - .		264,99
28/09/2021	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 189.	264,99	
28/09/2021	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 189.		264,99
			TOTAL DO DIA:	17.017,73	17.017,73
29/09/2021	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
29/09/2021	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
29/09/2021	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	668.308,45	665.008,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.308,45	665.008,45
29/09/2021	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		3.300,00
			TOTAL DO DIA:	6.600,00	6.600,00
30/09/2021	624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	165,70	
30/09/2021	624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		165,70
30/09/2021	624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	165,70	
30/09/2021	624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		165,70
30/09/2021	624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	165,70	
30/09/2021	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		165,70
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		17,54
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		103,00
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		39,35
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		0,94
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		27,44
30/09/2021	625	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		20,25
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	20,25	
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	0,94	
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	103,00	
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	17,54	
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	39,35	
30/09/2021	625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	27,44	
30/09/2021	626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUND.MUN. DE ESPORTES) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
30/09/2021	626	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUND.MUN. DE ESPORTES) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
30/09/2021	626	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 32.	60.000,00	
30/09/2021	626	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 32.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	789.014,07	789.014,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.014,07	789.014,07
30/09/2021	627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 33 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
30/09/2021	627	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 33 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
30/09/2021	627	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 33.	20.000,00	
30/09/2021	627	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 33.		20.000,00
30/09/2021	628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		205,08
30/09/2021	628	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 17 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
30/09/2021	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	205,08	
30/09/2021	628	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		205,08
30/09/2021	629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		765,38
30/09/2021	629	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	765,38	
30/09/2021	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	765,38	
30/09/2021	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		765,38
30/09/2021	630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		31,14
30/09/2021	630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,14	
30/09/2021	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	31,14	
30/09/2021	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		31,14
30/09/2021	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 189 do empenho 190.		331,15
30/09/2021	631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 189 do empenho 190.	331,15	
30/09/2021	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 190.	331,15	
30/09/2021	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 190.		331,15
30/09/2021	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 190.	331,15	
30/09/2021	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 190.		331,15
30/09/2021	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEOBERTO DAMBROS 02694052916	Liquidação 190 do empenho 191.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	832.010,72	835.310,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	832.010,72	835.310,72
30/09/2021	632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 191.	3.300,00	
30/09/2021	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 191.	3.300,00	
30/09/2021	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 191.		3.300,00
30/09/2021	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 191.	3.300,00	
30/09/2021	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 191.		3.300,00
30/09/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 168 .		403,00
30/09/2021	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 164.	403,00	
30/09/2021	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 164.	403,00	
30/09/2021	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 164.		403,00
30/09/2021	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 .	403,00	
30/09/2021	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 .		403,00
30/09/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 169 .		513,00
30/09/2021	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EDIANE SANGALETTI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 169 do empenho 152.	513,00	
30/09/2021	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 152.	513,00	
30/09/2021	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 152.		513,00
30/09/2021	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 .	513,00	
30/09/2021	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 .		513,00
30/09/2021	635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 170 .		450,00
30/09/2021	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951	Pagamento da O.P. 170 do empenho 153.	450,00	
30/09/2021	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 153.	450,00	
30/09/2021	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 153.		450,00
30/09/2021	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 .	450,00	
30/09/2021	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 .		450,00
30/09/2021	636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 171 .		400,00
30/09/2021	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 154.	400,00	
30/09/2021	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 154.	400,00	
30/09/2021	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 154.		400,00
			A TRANSPORTAR:	846.808,72	846.808,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	846.808,72	846.808,72
30/09/2021	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 .	400,00	
30/09/2021	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 .		400,00
30/09/2021	637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 172 .		97,00
30/09/2021	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 156.	97,00	
30/09/2021	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 156.	97,00	
30/09/2021	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 156.		97,00
30/09/2021	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 .	97,00	
30/09/2021	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 .		97,00
30/09/2021	638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 173 .		705,00
30/09/2021	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RAIMUNDO BONETTI 48919977968	Pagamento da O.P. 173 do empenho 157.	705,00	
30/09/2021	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 157.	705,00	
30/09/2021	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 157.		705,00
30/09/2021	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 .	705,00	
30/09/2021	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 .		705,00
30/09/2021	639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 174 .		95,48
30/09/2021	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 158.	95,48	
30/09/2021	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 158.	95,48	
30/09/2021	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 158.		95,48
30/09/2021	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 .	95,48	
30/09/2021	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 .		95,48
30/09/2021	640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 175 .		107,10
30/09/2021	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 161.	107,10	
30/09/2021	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 161.	107,10	
30/09/2021	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 161.		107,10
30/09/2021	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 .	107,10	
30/09/2021	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 .		107,10
			A TRANSPORTAR:	850.222,46	850.222,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	850.222,46	850.222,46
30/09/2021	641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 176 .		660,00
30/09/2021	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 HOTEL RECH BN LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 159.	660,00	
30/09/2021	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 159.	660,00	
30/09/2021	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 159.		660,00
30/09/2021	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 .	660,00	
30/09/2021	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 .		660,00
30/09/2021	642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 177 .		180,00
30/09/2021	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 160.	180,00	
30/09/2021	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 160.	180,00	
30/09/2021	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 160.		180,00
30/09/2021	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 .	180,00	
30/09/2021	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 .		180,00
30/09/2021	643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 178 .		295,98
30/09/2021	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.	295,98	
30/09/2021	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.	295,98	
30/09/2021	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 162.		295,98
30/09/2021	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 .	295,98	
30/09/2021	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 .		295,98
30/09/2021	644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 179 .		1.200,00
30/09/2021	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Pagamento da O.P. 179 do empenho 163.	1.200,00	
30/09/2021	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 163.	1.200,00	
30/09/2021	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 163.		1.200,00
30/09/2021	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 .	1.200,00	
30/09/2021	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 .		1.200,00
30/09/2021	645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 180 .		185,00
30/09/2021	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CLAUDIANA MACHADO RAMOS EIRELI	Pagamento da O.P. 180 do empenho 155.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	857.415,40	857.415,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.415,40	857.415,40
30/09/2021	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 155.	185,00	
30/09/2021	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 155.		185,00
30/09/2021	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 .	185,00	
30/09/2021	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 .		185,00
30/09/2021	646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 181 .		90,00
30/09/2021	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 165.	90,00	
30/09/2021	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 165.	90,00	
30/09/2021	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 165.		90,00
30/09/2021	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 .	90,00	
30/09/2021	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 .		90,00
30/09/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 182 .		11,50
30/09/2021	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 166.	11,50	
30/09/2021	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 166.	11,50	
30/09/2021	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 166.		11,50
30/09/2021	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 .	11,50	
30/09/2021	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 .		11,50
30/09/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 183 .		300,00
30/09/2021	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 183 do empenho 167.	300,00	
30/09/2021	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 167.	300,00	
30/09/2021	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 167.		300,00
30/09/2021	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 .	300,00	
30/09/2021	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 .		300,00
30/09/2021	649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 184 .		450,00
30/09/2021	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 184 do empenho 168.	450,00	
30/09/2021	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 168.	450,00	
30/09/2021	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 168.		450,00
30/09/2021	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 .	450,00	
			A TRANSPORTAR:	860.339,90	859.889,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.339,90	859.889,90
30/09/2021	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 .		450,00
30/09/2021	650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 185 .		5.964,20
30/09/2021	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 185 do empenho 169.	5.964,20	
30/09/2021	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 169.	5.964,20	
30/09/2021	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 169.		5.964,20
30/09/2021	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 .	5.964,20	
30/09/2021	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 .		5.964,20
30/09/2021	651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 186 .		1.427,10
30/09/2021	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 186 do empenho 170.	1.427,10	
30/09/2021	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 170.	1.427,10	
30/09/2021	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 170.		1.427,10
30/09/2021	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 .	1.427,10	
30/09/2021	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 .		1.427,10
30/09/2021	652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 187 .		90,00
30/09/2021	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 171.	90,00	
30/09/2021	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 171.	90,00	
30/09/2021	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 171.		90,00
30/09/2021	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 .	90,00	
30/09/2021	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 .		90,00
30/09/2021	653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 188 .		90,00
30/09/2021	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 172.	90,00	
30/09/2021	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 172.	90,00	
30/09/2021	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 172.		90,00
30/09/2021	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	90,00	
30/09/2021	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		90,00
30/09/2021	654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 189 .		585,00
			A TRANSPORTAR:	883.053,80	883.638,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.053,80	883.638,80
30/09/2021	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 189 do empenho 173.	585,00	
30/09/2021	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 173.	585,00	
30/09/2021	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 173.		585,00
30/09/2021	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 .	585,00	
30/09/2021	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 .		585,00
30/09/2021	655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 190 .		476,96
30/09/2021	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOACIR BEVILACQUA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 174.	476,96	
30/09/2021	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 174.	476,96	
30/09/2021	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 174.		476,96
30/09/2021	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 .	476,96	
30/09/2021	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 .		476,96
30/09/2021	656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 191 .		2.215,71
30/09/2021	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 191 do empenho 176.	2.215,71	
30/09/2021	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 176.	2.215,71	
30/09/2021	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 176.		2.215,71
30/09/2021	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 .	2.215,71	
30/09/2021	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 .		2.215,71
30/09/2021	657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 192 .		720,00
30/09/2021	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ANTONIO JUCEMIR PAGANINI 03249293903	Pagamento da O.P. 192 do empenho 175.	720,00	
30/09/2021	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 175.	720,00	
30/09/2021	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 175.		720,00
30/09/2021	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 .	720,00	
30/09/2021	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 .		720,00
30/09/2021	658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 193 .		60.000,00
30/09/2021	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 193 do empenho 177.	60.000,00	
30/09/2021	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 177.	60.000,00	
30/09/2021	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 177.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.015.046,81	1.015.046,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.046,81	1.015.046,81
30/09/2021	658	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 177.	60.000,00	
30/09/2021	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 .	60.000,00	
30/09/2021	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 .		60.000,00
30/09/2021	658	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 193 do empenho 177.		60.000,00
30/09/2021	659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 195 .		8.554,01
30/09/2021	659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 195 do empenho 179.	8.554,01	
30/09/2021	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 179.	8.554,01	
30/09/2021	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 179.		8.554,01
30/09/2021	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 .	8.554,01	
30/09/2021	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 .		8.554,01
30/09/2021	660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 197 .		1.852,03
30/09/2021	660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 197 do empenho 180.	1.852,03	
30/09/2021	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 180.	1.852,03	
30/09/2021	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 180.		1.852,03
30/09/2021	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 .	1.852,03	
30/09/2021	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 .		1.852,03
30/09/2021	661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 198 .		400,00
30/09/2021	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 198 do empenho 184.	400,00	
30/09/2021	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 184.	400,00	
30/09/2021	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 184.		400,00
30/09/2021	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 .	400,00	
30/09/2021	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 .		400,00
30/09/2021	662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 199 .		36,95
30/09/2021	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 183.	36,95	
30/09/2021	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 183.	36,95	
30/09/2021	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 183.		36,95
			A TRANSPORTAR:	1.167.538,83	1.167.538,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.167.538,83	1.167.538,83
30/09/2021	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 .	36,95	
30/09/2021	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 .		36,95
30/09/2021	663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 200 .		117,01
30/09/2021	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 200 do empenho 181.	117,01	
30/09/2021	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 181.	117,01	
30/09/2021	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 181.		117,01
30/09/2021	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 .	117,01	
30/09/2021	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 .		117,01
30/09/2021	664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 201 .		498,00
30/09/2021	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 201 do empenho 182.	498,00	
30/09/2021	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 182.	498,00	
30/09/2021	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 182.		498,00
30/09/2021	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 .	498,00	
30/09/2021	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 .		498,00
30/09/2021	665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 202 .		300,00
30/09/2021	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 185.	300,00	
30/09/2021	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 185.	300,00	
30/09/2021	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 185.		300,00
30/09/2021	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 .	300,00	
30/09/2021	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 .		300,00
30/09/2021	666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 203 .		59,50
30/09/2021	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 203 do empenho 186.	59,50	
30/09/2021	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 186.	59,50	
30/09/2021	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 186.		59,50
30/09/2021	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 .	59,50	
30/09/2021	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 .		59,50
			A TRANSPORTAR:	1.170.499,31	1.170.499,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.170.499,31	1.170.499,31
30/09/2021	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 204 .		691,59
30/09/2021	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 204 do empenho 187.	691,59	
30/09/2021	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 187.	691,59	
30/09/2021	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 187.		691,59
30/09/2021	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 .	691,59	
30/09/2021	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 .		691,59
30/09/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 205 .		264,99
30/09/2021	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 205 do empenho 189.	264,99	
30/09/2021	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 189.	264,99	
30/09/2021	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 189.		264,99
30/09/2021	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 .	264,99	
30/09/2021	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 .		264,99
30/09/2021	669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 206 .		3.947,40
30/09/2021	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 206 do empenho 188.	3.947,40	
30/09/2021	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 188.	3.947,40	
30/09/2021	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 188.		3.947,40
30/09/2021	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 .	3.947,40	
30/09/2021	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 .		3.947,40
30/09/2021	670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 207 .		331,15
30/09/2021	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 207 do empenho 190.	331,15	
30/09/2021	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 190.	331,15	
30/09/2021	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 190.		331,15
30/09/2021	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 .	331,15	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico		Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.186.204,70	1.185.873,55
30/09/2021	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 .			331,15
				TOTAL DO DIA:	517.896,25	517.896,25
				TOTAL GERAL:	1.186.204,70	1.186.204,70

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Outubro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE FME