LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 110 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 110, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 21 de Janeiro de 2022.

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

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/12/2021	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/12/2021	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 12.	69,89	
01/12/2021	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 12.		69,89
01/12/2021	1834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/12/2021	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/12/2021	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 26.	69,89	
01/12/2021	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 26.		69,89
01/12/2021	1835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/12/2021	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/12/2021	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 34.	69,89	
01/12/2021	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 34.		69,89
01/12/2021	1836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 39.	223,05	
01/12/2021	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 39.		223,05
01/12/2021	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 39.	223,05	
01/12/2021	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 39.		223,05
01/12/2021	1837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 23.	1.560,00	
01/12/2021	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 23.		1.560,00
01/12/2021	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 23.	1.560,00	
01/12/2021	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 23.		1.560,00
01/12/2021	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 23.	196,00	
01/12/2021	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 23.		196,00
01/12/2021	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 23.	196,00	
01/12/2021	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 23.		196,00
01/12/2021	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 23.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	4.497,44	4.377,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.497,44	4.377,44
01/12/2021	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 23.		120,00
01/12/2021	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 23.	120,00	
01/12/2021	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 23.		120,00
01/12/2021	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/12/2021	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/12/2021	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 452 do empenho 19.		92,04
01/12/2021	1840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/12/2021	1840	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/12/2021	1840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 452 do empenho 19.	92,04	
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 19.	92,04	
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 19.		92,04
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/12/2021	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/12/2021	1840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 452 (núm. 19) - .	92,04	
01/12/2021	1840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 452 (núm. 19) - .		92,04
01/12/2021	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 19.	92,04	
01/12/2021	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
01/12/2021	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/12/2021	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 19.		92,04
01/12/2021	1840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
01/12/2021	1840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
01/12/2021	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
			A TRANSPORTAR:	4.994,69	4.993,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.994,69	4.993,88
01/12/2021	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/12/2021	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 453 do empenho 18.		80,78
01/12/2021	1841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/12/2021	1841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 453 do empenho 18.	80,78	
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 18.	80,78	
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 18.		80,78
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/12/2021	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 453 (núm. 18) - .	80,78	
01/12/2021	1841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 453 (núm. 18) - .		80,78
01/12/2021	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 18.	80,78	
01/12/2021	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/12/2021	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 18.		80,78
01/12/2021	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
01/12/2021	1841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
01/12/2021	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 454 do empenho 17.		80,63
01/12/2021	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/12/2021	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/12/2021	1842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/12/2021	1842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 454 do empenho 17.	80,63	
			A TRANSPORTAR:	5.407,34	5.407,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.407,34	5.407,34
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 17.	80,63	
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 17.		80,63
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/12/2021	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 454 (núm. 17) - .	80,63	
01/12/2021	1842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 454 (núm. 17) - .		80,63
01/12/2021	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 17.	80,63	
01/12/2021	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
01/12/2021	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
01/12/2021	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 17.		80,63
01/12/2021	1842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
01/12/2021	1842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 454 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
01/12/2021	1843	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.	29.166,65	
01/12/2021	1843	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.	29.166,65	
01/12/2021	1843	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.	29.166,65	
01/12/2021	1843	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.		29.166,65
01/12/2021	1843	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.		29.166,65
01/12/2021	1843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.	29.166,65	
01/12/2021	1843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.		29.166,65
01/12/2021	1843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.		29.166,65
01/12/2021	1843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.	29.166,65	
01/12/2021	1843	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 197 do ano de 2021 e ordem de pagamento 227.		29.166,65
01/12/2021	1844	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 595 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	2.618,50	
			A TRANSPORTAR:	154.105,82	151.487,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.105,82	151.487,32
01/12/2021	1844	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 596 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	13,90	
01/12/2021	1844	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 597 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	1.803,10	
01/12/2021	1844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 595 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		2.618,50
01/12/2021	1844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 596 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		13,90
01/12/2021	1844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 597 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		1.803,10
			TOTAL DO DIA:	155.922,82	155.922,82
02/12/2021	1845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 34.	74,24	
02/12/2021	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 34.		74,24
02/12/2021	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 34.	74,24	
02/12/2021	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 34.		74,24
02/12/2021	1846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.	2.129,34	
02/12/2021	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.		2.129,34
02/12/2021	1846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.	2.129,34	
02/12/2021	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.		2.129,34
02/12/2021	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 448 do empenho 423.		69,89
02/12/2021	1847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 448 do empenho 423.	69,89	
02/12/2021	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 423.	69,89	
02/12/2021	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 423.		69,89
02/12/2021	1847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 448 (núm. 423) - .	69,89	
02/12/2021	1847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 448 (núm. 423) - .		69,89
02/12/2021	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 423.	69,89	
02/12/2021	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 423.		69,89
02/12/2021	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 449 do empenho 424.		69,89
02/12/2021	1848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 449 do empenho 424.	69,89	
02/12/2021	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 424.	69,89	
02/12/2021	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 424.		69,89
			A TRANSPORTAR:	160.749,32	160.749,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.749,32	160.749,32
02/12/2021	1848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 424) - .	69,89	
02/12/2021	1848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 424) - .		69,89
02/12/2021	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 424.	69,89	
02/12/2021	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 424.		69,89
02/12/2021	1849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 450 do empenho 425.		69,89
02/12/2021	1849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 450 do empenho 425.	69,89	
02/12/2021	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 425.	69,89	
02/12/2021	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 425.		69,89
02/12/2021	1849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 450 (núm. 425) - .	69,89	
02/12/2021	1849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 450 (núm. 425) - .		69,89
02/12/2021	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 425.	69,89	
02/12/2021	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 425.		69,89
02/12/2021	1850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 451 do empenho 426.		223,05
02/12/2021	1850	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 451 do empenho 426.	223,05	
02/12/2021	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 426.	223,05	
02/12/2021	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 426.		223,05
02/12/2021	1850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 451 (núm. 426) - .	223,05	
02/12/2021	1850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 451 (núm. 426) - .		223,05
02/12/2021	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 426.	223,05	
02/12/2021	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 426.		223,05
02/12/2021	1851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 458 do empenho 430.		74,24
02/12/2021	1851	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 430.	74,24	
02/12/2021	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 430.	74,24	
02/12/2021	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 430.		74,24
02/12/2021	1851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 458 (núm. 430) - .	74,24	
			A TRANSPORTAR:	162.283,58	162.209,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.283,58	162.209,34
02/12/2021	1851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 458 (núm. 430) - .		74,24
02/12/2021	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 430.	74,24	
02/12/2021	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 430.		74,24
02/12/2021	1852	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.	14.999,98	
02/12/2021	1852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.	14.999,98	
02/12/2021	1852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.	14.999,98	
02/12/2021	1852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.		14.999,98
02/12/2021	1852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.		14.999,98
02/12/2021	1852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.	14.999,98	
02/12/2021	1852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.		14.999,98
02/12/2021	1852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.		14.999,98
02/12/2021	1852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.	14.999,98	
02/12/2021	1852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 198 do ano de 2021 e ordem de pagamento 228.		14.999,98
02/12/2021	1853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 598 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.	1.300,00	
02/12/2021	1853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 599 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	300,00	
02/12/2021	1853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 598 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.		1.300,00
02/12/2021	1853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 599 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		300,00
			TOTAL DO DIA:	83.034,90	83.034,90
03/12/2021	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 455 do empenho 427.		1.560,00
03/12/2021	1854	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 427.	1.560,00	
03/12/2021	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 427.	1.560,00	
03/12/2021	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 427.		1.560,00
03/12/2021	1854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 455 (núm. 427) - .	1.560,00	
03/12/2021	1854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 455 (núm. 427) - .		1.560,00
03/12/2021	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 427.	1.560,00	
03/12/2021	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 427.		1.560,00
03/12/2021	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADERLAN MIOTTO 06914022992	Liquidação 456 do empenho 428.		196,00
			A TRANSPORTAR:	245.197,72	245.393,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.197,72	245.393,72
03/12/2021	1855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 456 do empenho 428.	196,00	
03/12/2021	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 428.	196,00	
03/12/2021	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 428.		196,00
03/12/2021	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 428.	196,00	
03/12/2021	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 428.		196,00
03/12/2021	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 457 do empenho 429.		120,00
03/12/2021	1856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 457 do empenho 429.	120,00	
03/12/2021	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 429.	120,00	
03/12/2021	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 429.		120,00
03/12/2021	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 429.	120,00	
03/12/2021	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 429.		120,00
03/12/2021	1857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.	1.666,64	
03/12/2021	1857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.	1.666,64	
03/12/2021	1857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.	1.666,64	
03/12/2021	1857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.		1.666,64
03/12/2021	1857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.		1.666,64
03/12/2021	1857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.		1.666,64
03/12/2021	1857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.	1.666,64	
03/12/2021	1857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.	1.666,64	
03/12/2021	1857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.		1.666,64
03/12/2021	1857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 199 do ano de 2021 e ordem de pagamento 229.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	15.521,20	15.521,20
05/12/2021	1858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.	14.999,98	
05/12/2021	1858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.	14.999,98	
05/12/2021	1858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.		14.999,98
05/12/2021	1858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.	14.999,98	
05/12/2021	1858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.		14.999,98
05/12/2021	1858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.		14.999,98
			A TRANSPORTAR:	299.478,86	299.478,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.478,86	299.478,86
05/12/2021	1858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.	14.999,98	
05/12/2021	1858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.		14.999,98
05/12/2021	1858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.	14.999,98	
05/12/2021	1858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 255 do ano de 2021 e ordem de pagamento 301.		14.999,98
			TOTAL DO DIA:	74.999,90	74.999,90
06/12/2021	1859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
06/12/2021	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
06/12/2021	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
06/12/2021	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
06/12/2021	1860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
06/12/2021	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
06/12/2021	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
06/12/2021	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
06/12/2021	1861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
06/12/2021	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
06/12/2021	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 1.	3.460,00	
06/12/2021	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 1.		3.460,00
06/12/2021	1862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
06/12/2021	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
06/12/2021	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 1.	5.000,00	
06/12/2021	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 1.		5.000,00
06/12/2021	1863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 23.	440,00	
06/12/2021	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 23.		440,00
06/12/2021	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 23.	440,00	
06/12/2021	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 23.		440,00
			A TRANSPORTAR:	364.198,82	364.198,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.198,82	364.198,82
06/12/2021	1864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	111,48	
06/12/2021	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		111,48
06/12/2021	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	111,48	
06/12/2021	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		111,48
06/12/2021	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	104,96	
06/12/2021	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		104,96
06/12/2021	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	104,96	
06/12/2021	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		104,96
06/12/2021	1866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.	360,00	
06/12/2021	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.		360,00
06/12/2021	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.	360,00	
06/12/2021	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.		360,00
06/12/2021	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.	60,00	
06/12/2021	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.		60,00
06/12/2021	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.	60,00	
06/12/2021	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.		60,00
06/12/2021	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 39.	1.618,08	
06/12/2021	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 39.		1.618,08
06/12/2021	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 39.	1.618,08	
06/12/2021	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 39.		1.618,08
06/12/2021	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 1.	272,00	
06/12/2021	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 1.		272,00
06/12/2021	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 1.	272,00	
06/12/2021	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 1.		272,00
06/12/2021	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 39.	367,88	
			A TRANSPORTAR:	369.619,74	369.251,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.619,74	369.251,86
06/12/2021	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 39.		367,88
06/12/2021	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 39.	367,88	
06/12/2021	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 39.		367,88
06/12/2021	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 39.	91,60	
06/12/2021	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 39.		91,60
06/12/2021	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 39.	91,60	
06/12/2021	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 39.		91,60
06/12/2021	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	69,89	
06/12/2021	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		69,89
06/12/2021	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.	69,89	
06/12/2021	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 12.		69,89
06/12/2021	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 26.	69,89	
06/12/2021	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 26.		69,89
06/12/2021	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 26.	69,89	
06/12/2021	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 26.		69,89
06/12/2021	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 34.	69,89	
06/12/2021	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 34.		69,89
06/12/2021	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 34.	69,89	
06/12/2021	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 34.		69,89
06/12/2021	1875	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.	1.666,64	
06/12/2021	1875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.	1.666,64	
06/12/2021	1875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.		1.666,64
06/12/2021	1875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.	1.666,64	
06/12/2021	1875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.		1.666,64
06/12/2021	1875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	375.590,08	375.590,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.590,08	375.590,08
06/12/2021	1875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.	1.666,64	
06/12/2021	1875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.		1.666,64
06/12/2021	1875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.	1.666,64	
06/12/2021	1875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 256 do ano de 2021 e ordem de pagamento 302.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	49.444,54	49.444,54
07/12/2021	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 460 do empenho 432.		3.460,00
07/12/2021	1876	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 460 do empenho 432.	3.460,00	
07/12/2021	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 432.	3.460,00	
07/12/2021	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 432.		3.460,00
07/12/2021	1876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 460 (núm. 432) - .	3.460,00	
07/12/2021	1876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 460 (núm. 432) - .		3.460,00
07/12/2021	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 432.	3.460,00	
07/12/2021	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 432.		3.460,00
07/12/2021	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 461 do empenho 433.		5.000,00
07/12/2021	1877	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 461 do empenho 433.	5.000,00	
07/12/2021	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 433.	5.000,00	
07/12/2021	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 433.		5.000,00
07/12/2021	1877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 461 (núm. 433) - .	5.000,00	
07/12/2021	1877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 461 (núm. 433) - .		5.000,00
07/12/2021	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 433.	5.000,00	
07/12/2021	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 433.		5.000,00
07/12/2021	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 462 do empenho 434.		3.460,00
07/12/2021	1878	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 462 do empenho 434.	3.460,00	
07/12/2021	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 434.	3.460,00	
07/12/2021	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 434.		3.460,00
			A TRANSPORTAR:	419.683,36	419.683,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	419.683,36	419.683,36
07/12/2021	1878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 462 (núm. 434) - .	3.460,00	
07/12/2021	1878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 462 (núm. 434) - .		3.460,00
07/12/2021	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 434.	3.460,00	
07/12/2021	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 434.		3.460,00
07/12/2021	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 463 do empenho 435.		5.000,00
07/12/2021	1879	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 463 do empenho 435.	5.000,00	
07/12/2021	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 435.	5.000,00	
07/12/2021	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 435.		5.000,00
07/12/2021	1879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 463 (núm. 435) - .	5.000,00	
07/12/2021	1879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 463 (núm. 435) - .		5.000,00
07/12/2021	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 435.	5.000,00	
07/12/2021	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 435.		5.000,00
07/12/2021	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	Liquidação 464 do empenho 436.		440,00
07/12/2021	1880	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 464 do empenho 436.	440,00	
07/12/2021	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 436.	440,00	
07/12/2021	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 436.		440,00
07/12/2021	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 436.	440,00	
07/12/2021	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 436.		440,00
07/12/2021	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 465 do empenho 437.		111,48
07/12/2021	1881	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 465 do empenho 437.	111,48	
07/12/2021	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 437.	111,48	
07/12/2021	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 437.		111,48
07/12/2021	1881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 465 (núm. 437) - .	111,48	
07/12/2021	1881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 465 (núm. 437) - .		111,48
07/12/2021	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 437.	111,48	
			A TRANSPORTAR:	448.369,28	448.257,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	448.369,28	448.257,80
07/12/2021	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 437.		111,48
07/12/2021	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 466 do empenho 438.		104,96
07/12/2021	1882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 438.	104,96	
07/12/2021	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 438.	104,96	
07/12/2021	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 438.		104,96
07/12/2021	1882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 466 (núm. 438) - .	104,96	
07/12/2021	1882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 466 (núm. 438) - .		104,96
07/12/2021	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 438.	104,96	
07/12/2021	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 438.		104,96
07/12/2021	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 467 do empenho 439.		360,00
07/12/2021	1883	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 467 do empenho 439.	360,00	
07/12/2021	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 439.	360,00	
07/12/2021	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 439.		360,00
07/12/2021	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 439.	360,00	
07/12/2021	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 439.		360,00
07/12/2021	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 468 do empenho 440.		60,00
07/12/2021	1884	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 468 do empenho 440.	60,00	
07/12/2021	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 440.	60,00	
07/12/2021	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 440.		60,00
07/12/2021	1884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 440) - .	60,00	
07/12/2021	1884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 440) - .		60,00
07/12/2021	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 440.	60,00	
07/12/2021	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 440.		60,00
07/12/2021	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 469 do empenho 441.		1.618,08
07/12/2021	1885	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 469 do empenho 441.	1.618,08	
07/12/2021	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 441.	1.618,08	
			A TRANSPORTAR:	453.345,28	451.727,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.345,28	451.727,20
07/12/2021	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 441.		1.618,08
07/12/2021	1885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 469 (núm. 441) - .	1.618,08	
07/12/2021	1885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 469 (núm. 441) - .		1.618,08
07/12/2021	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 441.	1.618,08	
07/12/2021	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 441.		1.618,08
07/12/2021	1886	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 600 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	1.709,07	
07/12/2021	1886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 600 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		1.709,07
			TOTAL DO DIA:	79.367,15	79.367,15
08/12/2021	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	5.320,38	
08/12/2021	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		5.320,38
08/12/2021	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.	5.320,38	
08/12/2021	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 23.		5.320,38
08/12/2021	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.	117,35	
08/12/2021	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.		117,35
08/12/2021	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.	117,35	
08/12/2021	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.		117,35
08/12/2021	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 2.	215,00	
08/12/2021	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 2.		215,00
08/12/2021	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 2.	215,00	
08/12/2021	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 2.		215,00
08/12/2021	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 470 do empenho 442.		272,00
08/12/2021	1890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 470 do empenho 442.	272,00	
08/12/2021	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 442.	272,00	
08/12/2021	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 442.		272,00
08/12/2021	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 442.	272,00	
			A TRANSPORTAR:	470.411,97	470.139,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.411,97	470.139,97
08/12/2021	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 442.		272,00
08/12/2021	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 471 do empenho 443.		367,88
08/12/2021	1891	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 471 do empenho 443.	367,88	
08/12/2021	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 443.	367,88	
08/12/2021	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 443.		367,88
08/12/2021	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 443.	367,88	
08/12/2021	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 443.		367,88
08/12/2021	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 472 do empenho 444.		91,60
08/12/2021	1892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 444.	91,60	
08/12/2021	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 444.	91,60	
08/12/2021	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 444.		91,60
08/12/2021	1892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 472 (núm. 444) - .	91,60	
08/12/2021	1892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 472 (núm. 444) - .		91,60
08/12/2021	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 444.	91,60	
08/12/2021	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 444.		91,60
08/12/2021	1893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.	29.166,65	
08/12/2021	1893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.	29.166,65	
08/12/2021	1893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.		29.166,65
08/12/2021	1893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.	29.166,65	
08/12/2021	1893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.		29.166,65
08/12/2021	1893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.	29.166,65	
08/12/2021	1893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.		29.166,65
08/12/2021	1893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.		29.166,65
08/12/2021	1893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	617.715,26	588.548,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.715,26	588.548,61
08/12/2021	1893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 254 do ano de 2021 e ordem de pagamento 300.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	159.424,75	159.424,75
09/12/2021	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 459 do empenho 431.		2.129,34
09/12/2021	1894	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 431.	2.129,34	
09/12/2021	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 431.	2.129,34	
09/12/2021	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 431.		2.129,34
09/12/2021	1894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 459 (núm. 431) - .	2.129,34	
09/12/2021	1894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 459 (núm. 431) - .		2.129,34
09/12/2021	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 431.	2.129,34	
09/12/2021	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 431.		2.129,34
09/12/2021	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 473 do empenho 445.		69,89
09/12/2021	1895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 473 do empenho 445.	69,89	
09/12/2021	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 445.	69,89	
09/12/2021	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 445.		69,89
09/12/2021	1895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 473 (núm. 445) - .	69,89	
09/12/2021	1895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 473 (núm. 445) - .		69,89
09/12/2021	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 445.	69,89	
09/12/2021	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 445.		69,89
09/12/2021	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 474 do empenho 446.		69,89
09/12/2021	1896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 474 do empenho 446.	69,89	
09/12/2021	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 446.	69,89	
09/12/2021	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 446.		69,89
09/12/2021	1896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 474 (núm. 446) - .	69,89	
09/12/2021	1896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 474 (núm. 446) - .		69,89
09/12/2021	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 446.	69,89	
09/12/2021	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 446.		69,89
			A TRANSPORTAR:	626.791,74	626.791,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.791,74	626.791,74
09/12/2021	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 475 do empenho 447.		69,89
09/12/2021	1897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 475 do empenho 447.	69,89	
09/12/2021	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 447.	69,89	
09/12/2021	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 447.		69,89
09/12/2021	1897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 475 (núm. 447) - .	69,89	
09/12/2021	1897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 475 (núm. 447) - .		69,89
09/12/2021	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 447.	69,89	
09/12/2021	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 447.		69,89
09/12/2021	1898	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.	29.166,65	
09/12/2021	1898	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.	29.166,65	
09/12/2021	1898	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.		29.166,65
09/12/2021	1898	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.	29.166,65	
09/12/2021	1898	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.		29.166,65
09/12/2021	1898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.		29.166,65
09/12/2021	1898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.	29.166,65	
09/12/2021	1898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.	29.166,65	
09/12/2021	1898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.		29.166,65
09/12/2021	1898	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 369.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	155.189,29	155.189,29
10/12/2021	1899	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 67 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		2.404,24
10/12/2021	1899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	2.404,24	
10/12/2021	1900	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 68 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		2.275,44
10/12/2021	1900	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 68 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	2.275,44	
10/12/2021	1901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		1.047,07
10/12/2021	1901	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	1.047,07	
10/12/2021	1902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		779,95
10/12/2021	1902	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	779,95	
			A TRANSPORTAR:	779.411,25	779.411,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.411,25	779.411,25
10/12/2021	1903	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 71 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	1.455,89	
10/12/2021	1903	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 71 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		1.455,89
10/12/2021	1904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 25.	948,33	
10/12/2021	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 25.		948,33
10/12/2021	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 25.	948,33	
10/12/2021	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 25.		948,33
10/12/2021	1905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 33.	2.339,80	
10/12/2021	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 33.		2.339,80
10/12/2021	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 33.	2.339,80	
10/12/2021	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 33.		2.339,80
10/12/2021	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 476 do empenho 448.		5.320,38
10/12/2021	1906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 448.	5.320,38	
10/12/2021	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 448.	5.320,38	
10/12/2021	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 448.		5.320,38
10/12/2021	1906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 476 (núm. 448) - .	5.320,38	
10/12/2021	1906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 476 (núm. 448) - .		5.320,38
10/12/2021	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 448.	5.320,38	
10/12/2021	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 448.		5.320,38
10/12/2021	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 477 do empenho 449.		117,35
10/12/2021	1907	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 477 do empenho 449.	117,35	
10/12/2021	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 449.	117,35	
10/12/2021	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 449.		117,35
10/12/2021	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 449.	117,35	
10/12/2021	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 449.		117,35
10/12/2021	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 478 do empenho 450.		215,00
10/12/2021	1908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 450.	215,00	
10/12/2021	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 450.	215,00	
			A TRANSPORTAR:	809.506,97	809.291,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.506,97	809.291,97
10/12/2021	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 450.		215,00
10/12/2021	1908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 478 (núm. 450) - .	215,00	
10/12/2021	1908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 478 (núm. 450) - .		215,00
10/12/2021	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 450.	215,00	
10/12/2021	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 450.		215,00
10/12/2021	1909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
10/12/2021	1909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
10/12/2021	1909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
10/12/2021	1909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 451.	948,33	
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 451.		948,33
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
10/12/2021	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
10/12/2021	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 451.	948,33	
10/12/2021	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
10/12/2021	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
10/12/2021	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 451.		948,33
10/12/2021	1909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
10/12/2021	1909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
10/12/2021	1910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	290,38	
10/12/2021	1910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	497,41	
10/12/2021	1910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		497,41
10/12/2021	1910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		290,38
			A TRANSPORTAR:	815.050,13	815.050,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.050,13	815.050,13
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 452.	2.339,80	
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	290,38	
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	497,41	
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 452.		2.339,80
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		290,38
10/12/2021	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		497,41
10/12/2021	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 452.	2.339,80	
10/12/2021	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 452.		2.339,80
10/12/2021	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	290,38	
10/12/2021	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	497,41	
10/12/2021	1910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		290,38
10/12/2021	1910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		497,41
10/12/2021	1911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.	14.999,98	
10/12/2021	1911	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.	14.999,98	
10/12/2021	1911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.		14.999,98
10/12/2021	1911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.	14.999,98	
10/12/2021	1911	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.		14.999,98
10/12/2021	1911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.	14.999,98	
10/12/2021	1911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.		14.999,98
10/12/2021	1911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.	14.999,98	
10/12/2021	1911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.		14.999,98
10/12/2021	1911	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 288 do ano de 2021 e ordem de pagamento 370.		14.999,98
10/12/2021	1912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 4 do empenho 451.		948,33
10/12/2021	1912	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 451.	948,33	
10/12/2021	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 451.	948,33	
10/12/2021	1912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 451.		948,33
			A TRANSPORTAR:	898.201,87	898.201,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.201,87	898.201,87
10/12/2021	1913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Em liquidação 5 do empenho 452.		2.339,80
10/12/2021	1913	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 5 do empenho 452.	2.339,80	
10/12/2021	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 452.	2.339,80	
10/12/2021	1913	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 452.		2.339,80
10/12/2021	1914	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 541 (núm. 0002/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	498,78	
10/12/2021	1914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 541 (núm. 0002/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		498,78
			TOTAL DO DIA:	130.475,70	130.475,70
13/12/2021	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 481 do empenho 17.		80,74
13/12/2021	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
13/12/2021	1915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
13/12/2021	1915	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
13/12/2021	1915	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 481 do empenho 17.	80,74	
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 17.	80,74	
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 17.		80,74
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
13/12/2021	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
13/12/2021	1915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 481 (núm. 17) - .	80,74	
13/12/2021	1915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 481 (núm. 17) - .		80,74
13/12/2021	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 17.	80,74	
13/12/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 17.		80,74
13/12/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
13/12/2021	1915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
			A TRANSPORTAR:	903.710,47	903.708,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.710,47	903.708,86
13/12/2021	1915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,61
13/12/2021	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
13/12/2021	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 482 do empenho 18.		80,87
13/12/2021	1916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
13/12/2021	1916	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
13/12/2021	1916	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 482 do empenho 18.	80,87	
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 18.	80,87	
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 18.		80,87
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
13/12/2021	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
13/12/2021	1916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 482 (núm. 18) - .	80,87	
13/12/2021	1916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 482 (núm. 18) - .		80,87
13/12/2021	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 18.	80,87	
13/12/2021	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
13/12/2021	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
13/12/2021	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 18.		80,87
13/12/2021	1916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,81
13/12/2021	1916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,62
13/12/2021	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 483 do empenho 19.		92,01
13/12/2021	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
13/12/2021	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
13/12/2021	1917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
			A TRANSPORTAR:	904.044,00	904.134,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.044,00	904.134,17
13/12/2021	1917	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
13/12/2021	1917	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 483 do empenho 19.	92,01	
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 19.	92,01	
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 19.		92,01
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
13/12/2021	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
13/12/2021	1917	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 483 (núm. 19) - .	92,01	
13/12/2021	1917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 483 (núm. 19) - .		92,01
13/12/2021	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 19.	92,01	
13/12/2021	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
13/12/2021	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
13/12/2021	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 19.		92,01
13/12/2021	1917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,84
13/12/2021	1917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,92
13/12/2021	1918	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.	1.666,64	
13/12/2021	1918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.	1.666,64	
13/12/2021	1918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.	1.666,64	
13/12/2021	1918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.		1.666,64
13/12/2021	1918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.		1.666,64
13/12/2021	1918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.	1.666,64	
13/12/2021	1918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.		1.666,64
13/12/2021	1918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.	1.666,64	
13/12/2021	1918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	912.750,76	911.084,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.750,76	911.084,12
13/12/2021	1918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 289 do ano de 2021 e ordem de pagamento 371.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	9.370,51	9.370,51
14/12/2021	1919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).	1.000,00	
14/12/2021	1919	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).		1.000,00
14/12/2021	1919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).	1.000,00	
14/12/2021	1919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).		1.000,00
14/12/2021	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).	1.000,00	
14/12/2021	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 9 ref. Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado (419229911000001).		1.000,00
14/12/2021	1920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		750,36
14/12/2021	1920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 129 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	750,36	
14/12/2021	1920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	750,36	
14/12/2021	1920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		750,36
14/12/2021	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		507,27
14/12/2021	1921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 132 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	507,27	
14/12/2021	1921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 .	507,27	
14/12/2021	1921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		507,27
14/12/2021	1922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		0,92
14/12/2021	1922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 137 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
14/12/2021	1922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 .	0,92	
14/12/2021	1922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		0,92
14/12/2021	1923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1,84
14/12/2021	1923	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 138 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
			A TRANSPORTAR:	918.269,70	918.269,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.269,70	918.269,70
14/12/2021	1923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 .	1,84	
14/12/2021	1923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1,84
14/12/2021	1924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		0,81
14/12/2021	1924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 139 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
14/12/2021	1924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 .	0,81	
14/12/2021	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		0,81
14/12/2021	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		1,62
14/12/2021	1925	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 140 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
14/12/2021	1925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 .	1,62	
14/12/2021	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		1,62
14/12/2021	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		0,81
14/12/2021	1926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 141 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
14/12/2021	1926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 .	0,81	
14/12/2021	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		0,81
14/12/2021	1927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		1,61
14/12/2021	1927	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 142 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
14/12/2021	1927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 .	1,61	
14/12/2021	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		1,61
14/12/2021	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		1.455,90
14/12/2021	1928	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 143 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.455,90	
14/12/2021	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 143 .	1.455,90	
14/12/2021	1928	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		1.455,90
14/12/2021	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 495 .		138,76
			A TRANSPORTAR:	921.193,04	921.331,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.193,04	921.331,80
14/12/2021	1929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 495 do empenho 451.	138,76	
14/12/2021	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 451.	138,76	
14/12/2021	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 451.		138,76
14/12/2021	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 .	138,76	
14/12/2021	1929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 .		138,76
14/12/2021	1930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.552,01
14/12/2021	1930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.	1.552,01	
14/12/2021	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.	1.552,01	
14/12/2021	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.		1.552,01
14/12/2021	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 .	1.552,01	
14/12/2021	1930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.552,01
14/12/2021	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 497 .		1.051,46
14/12/2021	1931	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 497 do empenho 422.	1.051,46	
14/12/2021	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 422.	1.051,46	
14/12/2021	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 422.		1.051,46
14/12/2021	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 .	1.051,46	
14/12/2021	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 .		1.051,46
14/12/2021	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 498 .		1.441,09
14/12/2021	1932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 498 do empenho 421.	1.441,09	
14/12/2021	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 421.	1.441,09	
14/12/2021	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 421.		1.441,09
14/12/2021	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 .	1.441,09	
14/12/2021	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 .		1.441,09
14/12/2021	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 499 .		78,21
14/12/2021	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 499 do empenho 17.	78,21	
14/12/2021	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 17.	78,21	
14/12/2021	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 17.		78,21
			A TRANSPORTAR:	933.899,42	933.899,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	933.899,42	933.899,42
14/12/2021	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 .	78,21	
14/12/2021	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 .		78,21
14/12/2021	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 500 .		78,35
14/12/2021	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 500 do empenho 18.	78,35	
14/12/2021	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 18.	78,35	
14/12/2021	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 18.		78,35
14/12/2021	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 .	78,35	
14/12/2021	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 .		78,35
14/12/2021	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 501 .		89,28
14/12/2021	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 19.	89,28	
14/12/2021	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 19.	89,28	
14/12/2021	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 19.		89,28
14/12/2021	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 .	89,28	
14/12/2021	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 .		89,28
14/12/2021	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 502 .		223,05
14/12/2021	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 426.	223,05	
14/12/2021	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 426.	223,05	
14/12/2021	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 426.		223,05
14/12/2021	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 .	223,05	
14/12/2021	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 .		223,05
14/12/2021	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 503 .		196,00
14/12/2021	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 ADERLAN MIOTTO 06914022992	Pagamento da O.P. 503 do empenho 428.	196,00	
14/12/2021	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 428.	196,00	
14/12/2021	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 428.		196,00
14/12/2021	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 .	196,00	
			A TRANSPORTAR:	935.737,67	935.541,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.737,67	935.541,67
14/12/2021	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 .		196,00
14/12/2021	1938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 504 .		120,00
14/12/2021	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 504 do empenho 429.	120,00	
14/12/2021	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 429.	120,00	
14/12/2021	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 429.		120,00
14/12/2021	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 .	120,00	
14/12/2021	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 .		120,00
14/12/2021	1939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.560,00
14/12/2021	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 505 do empenho 427.	1.560,00	
14/12/2021	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 427.	1.560,00	
14/12/2021	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 427.		1.560,00
14/12/2021	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 .	1.560,00	
14/12/2021	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.560,00
14/12/2021	1940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 506 .		69,89
14/12/2021	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 506 do empenho 423.	69,89	
14/12/2021	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 423.	69,89	
14/12/2021	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 423.		69,89
14/12/2021	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 .	69,89	
14/12/2021	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 .		69,89
14/12/2021	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 507 .		69,89
14/12/2021	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 507 do empenho 424.	69,89	
14/12/2021	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 424.	69,89	
14/12/2021	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 424.		69,89
14/12/2021	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 .	69,89	
			A TRANSPORTAR:	941.197,01	941.127,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.197,01	941.127,12
14/12/2021	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 .		69,89
14/12/2021	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 508 .		69,89
14/12/2021	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 425.	69,89	
14/12/2021	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 425.	69,89	
14/12/2021	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 425.		69,89
14/12/2021	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 .	69,89	
14/12/2021	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 .		69,89
14/12/2021	1943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 509 .		720,00
14/12/2021	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 509 do empenho 419.	720,00	
14/12/2021	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 419.	720,00	
14/12/2021	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 419.		720,00
14/12/2021	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 .	720,00	
14/12/2021	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 .		720,00
14/12/2021	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 510 .		120,00
14/12/2021	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 510 do empenho 420.	120,00	
14/12/2021	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 420.	120,00	
14/12/2021	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 420.		120,00
14/12/2021	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 .	120,00	
14/12/2021	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 .		120,00
14/12/2021	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 511 .		74,24
14/12/2021	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 511 do empenho 430.	74,24	
14/12/2021	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 430.	74,24	
14/12/2021	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 430.		74,24
14/12/2021	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 .	74,24	
14/12/2021	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 .		74,24
			A TRANSPORTAR:	944.149,40	944.149,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.149,40	944.149,40
14/12/2021	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 512 .		2.129,34
14/12/2021	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 512 do empenho 431.	2.129,34	
14/12/2021	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 431.	2.129,34	
14/12/2021	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 431.		2.129,34
14/12/2021	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 .	2.129,34	
14/12/2021	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 .		2.129,34
14/12/2021	1947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 513 .		3.460,00
14/12/2021	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 432.	3.460,00	
14/12/2021	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 432.	3.460,00	
14/12/2021	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 432.		3.460,00
14/12/2021	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 .	3.460,00	
14/12/2021	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 .		3.460,00
14/12/2021	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 514 .		5.000,00
14/12/2021	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 433.	5.000,00	
14/12/2021	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 433.	5.000,00	
14/12/2021	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 433.		5.000,00
14/12/2021	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 .	5.000,00	
14/12/2021	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 .		5.000,00
14/12/2021	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 515 .		3.460,00
14/12/2021	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 434.	3.460,00	
14/12/2021	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 434.	3.460,00	
14/12/2021	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 434.		3.460,00
14/12/2021	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 .	3.460,00	
14/12/2021	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 .		3.460,00
14/12/2021	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 516 .		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	986.297,42	991.297,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	986.297,42	991.297,42
14/12/2021	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 435.	5.000,00	
14/12/2021	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 435.	5.000,00	
14/12/2021	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 435.		5.000,00
14/12/2021	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 .	5.000,00	
14/12/2021	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 .		5.000,00
14/12/2021	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 517 .		440,00
14/12/2021	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 517 do empenho 436.	440,00	
14/12/2021	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 436.	440,00	
14/12/2021	1951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 436.		440,00
14/12/2021	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 .	440,00	
14/12/2021	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 .		440,00
14/12/2021	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 518 .		111,48
14/12/2021	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 518 do empenho 437.	111,48	
14/12/2021	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 437.	111,48	
14/12/2021	1952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 437.		111,48
14/12/2021	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 .	111,48	
14/12/2021	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 .		111,48
14/12/2021	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 519 .		104,96
14/12/2021	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 519 do empenho 438.	104,96	
14/12/2021	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 438.	104,96	
14/12/2021	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 438.		104,96
14/12/2021	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 .	104,96	
14/12/2021	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 .		104,96
14/12/2021	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 520 .		360,00
14/12/2021	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 520 do empenho 439.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	1.003.626,74	1.003.626,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.626,74	1.003.626,74
14/12/2021	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 439.	360,00	
14/12/2021	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 439.		360,00
14/12/2021	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 .	360,00	
14/12/2021	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 .		360,00
14/12/2021	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 521 .		60,00
14/12/2021	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 521 do empenho 440.	60,00	
14/12/2021	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 440.	60,00	
14/12/2021	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 440.		60,00
14/12/2021	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 .	60,00	
14/12/2021	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 .		60,00
14/12/2021	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 522 .		1.618,08
14/12/2021	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 522 do empenho 441.	1.618,08	
14/12/2021	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 441.	1.618,08	
14/12/2021	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 441.		1.618,08
14/12/2021	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 .	1.618,08	
14/12/2021	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 .		1.618,08
14/12/2021	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 523 .		272,00
14/12/2021	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 523 do empenho 442.	272,00	
14/12/2021	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 442.	272,00	
14/12/2021	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 442.		272,00
14/12/2021	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 .	272,00	
14/12/2021	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 .		272,00
14/12/2021	1958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 524 .		367,88
14/12/2021	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 524 do empenho 443.	367,88	
			A TRANSPORTAR:	1.010.564,86	1.010.564,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.564,86	1.010.564,86
14/12/2021	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 443.	367,88	
14/12/2021	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 443.		367,88
14/12/2021	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 .	367,88	
14/12/2021	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 .		367,88
14/12/2021	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 525 .		91,60
14/12/2021	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 444.	91,60	
14/12/2021	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 444.	91,60	
14/12/2021	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 444.		91,60
14/12/2021	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 .	91,60	
14/12/2021	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 .		91,60
14/12/2021	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 526 .		69,89
14/12/2021	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 526 do empenho 445.	69,89	
14/12/2021	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 445.	69,89	
14/12/2021	1960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 445.		69,89
14/12/2021	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 .	69,89	
14/12/2021	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 .		69,89
14/12/2021	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 527 .		69,89
14/12/2021	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 527 do empenho 446.	69,89	
14/12/2021	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 446.	69,89	
14/12/2021	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 446.		69,89
14/12/2021	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 .	69,89	
14/12/2021	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 .		69,89
14/12/2021	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 528 .		69,89
14/12/2021	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 528 do empenho 447.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	1.012.064,65	1.012.064,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.064,65	1.012.064,65
14/12/2021	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 447.	69,89	
14/12/2021	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 447.		69,89
14/12/2021	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 .	69,89	
14/12/2021	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 .		69,89
14/12/2021	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 529 .		5.320,38
14/12/2021	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 529 do empenho 448.	5.320,38	
14/12/2021	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 448.	5.320,38	
14/12/2021	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 448.		5.320,38
14/12/2021	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 .	5.320,38	
14/12/2021	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 .		5.320,38
14/12/2021	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 530 .		117,35
14/12/2021	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 530 do empenho 449.	117,35	
14/12/2021	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 449.	117,35	
14/12/2021	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 449.		117,35
14/12/2021	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 .	117,35	
14/12/2021	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 .		117,35
14/12/2021	1965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 531 .		215,00
14/12/2021	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 531 do empenho 450.	215,00	
14/12/2021	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 450.	215,00	
14/12/2021	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 450.		215,00
14/12/2021	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 .	215,00	
14/12/2021	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 .		215,00
14/12/2021	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.	29.166,65	
14/12/2021	1966	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.	29.166,65	
14/12/2021	1966	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.		29.166,65
14/12/2021	1966	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	1.116.662,57	1.058.329,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.662,57	1.058.329,27
14/12/2021	1966	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.		29.166,65
14/12/2021	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.		29.166,65
14/12/2021	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.	29.166,65	
14/12/2021	1966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.		29.166,65
14/12/2021	1966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.	29.166,65	
14/12/2021	1966	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 339 do ano de 2021 e ordem de pagamento 398.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	262.245,11	262.245,11
15/12/2021	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.	752,31	
15/12/2021	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.		752,31
15/12/2021	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.	752,31	
15/12/2021	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.		752,31
15/12/2021	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 33.	1.035,65	
15/12/2021	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 33.		1.035,65
15/12/2021	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 33.	1.035,65	
15/12/2021	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 33.		1.035,65
15/12/2021	1969	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		752,31
15/12/2021	1969	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	752,31	
15/12/2021	1969	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 484 do empenho 453.		752,31
15/12/2021	1969	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 484 do empenho 453.	752,31	
15/12/2021	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 453.	752,31	
15/12/2021	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 453.		752,31
15/12/2021	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	752,31	
15/12/2021	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		752,31
15/12/2021	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		752,31
15/12/2021	1969	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	752,31	
15/12/2021	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 453.	752,31	
			A TRANSPORTAR:	1.183.085,65	1.182.333,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.085,65	1.182.333,34
15/12/2021	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	752,31	
15/12/2021	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 453.		752,31
15/12/2021	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 484 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		752,31
15/12/2021	1970	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		703,59
15/12/2021	1970	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 485 do empenho 454.		1.035,65
15/12/2021	1970	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	703,59	
15/12/2021	1970	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 485 do empenho 454.	1.035,65	
15/12/2021	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 454.	1.035,65	
15/12/2021	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	703,59	
15/12/2021	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 454.		1.035,65
15/12/2021	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		703,59
15/12/2021	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		703,59
15/12/2021	1970	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	703,59	
15/12/2021	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 454.	1.035,65	
15/12/2021	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 454.		1.035,65
15/12/2021	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	703,59	
15/12/2021	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		703,59
15/12/2021	1971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.	14.999,98	
15/12/2021	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.	14.999,98	
15/12/2021	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.		14.999,98
15/12/2021	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.	14.999,98	
15/12/2021	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.		14.999,98
15/12/2021	1971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.		14.999,98
15/12/2021	1971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.	14.999,98	
15/12/2021	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.		14.999,98
15/12/2021	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	1.264.759,17	1.249.759,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.759,17	1.249.759,19
15/12/2021	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 340 do ano de 2021 e ordem de pagamento 399.		14.999,98
			TOTAL DO DIA:	89.763,30	89.763,30
16/12/2021	1972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.	1.666,64	
16/12/2021	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.	1.666,64	
16/12/2021	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.		1.666,64
16/12/2021	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.	1.666,64	
16/12/2021	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.		1.666,64
16/12/2021	1972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.	1.666,64	
16/12/2021	1972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.		1.666,64
16/12/2021	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.	1.666,64	
16/12/2021	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.		1.666,64
16/12/2021	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 341 do ano de 2021 e ordem de pagamento 400.		1.666,64
			TOTAL DO DIA:	8.333,20	8.333,20
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	Contrato 601 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução.	5.540,90	
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 602 (núm. 261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	7.120,90	
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 603 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	6.267,18	
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 604 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	486,30	
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 605 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	442,00	
17/12/2021	1973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 606 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	98.834,90	
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	Contrato 601 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução.		5.540,90
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 602 (núm. 261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		7.120,90
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 603 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		6.267,18
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 604 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		486,30
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 605 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		442,00
17/12/2021	1973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 606 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		98.834,90
			TOTAL DO DIA:	118.692,18	118.692,18
20/12/2021	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
			A TRANSPORTAR:	1.396.593,02	1.391.784,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.396.593,02	1.391.784,55
20/12/2021	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
20/12/2021	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 25.	4.808,47	
20/12/2021	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 25.		4.808,47
20/12/2021	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 33.	4.745,79	
20/12/2021	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 33.		4.745,79
20/12/2021	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 33.	4.745,79	
20/12/2021	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 33.		4.745,79
20/12/2021	1976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/12/2021	1976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 486 do empenho 455.		4.808,47
20/12/2021	1976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/12/2021	1976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
20/12/2021	1976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/12/2021	1976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1976	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 486 do empenho 455.	4.808,47	
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 455.	4.808,47	
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 455.		4.808,47
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
20/12/2021	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/12/2021	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 455.	4.808,47	
			A TRANSPORTAR:	1.426.943,56	1.422.135,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.943,56	1.422.135,09
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 455.		4.808,47
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		524,46
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		285,11
20/12/2021	1976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 486 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 487 do empenho 456.		4.745,79
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	515,68	
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	315,64	
20/12/2021	1977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		515,68
20/12/2021	1977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		315,64
20/12/2021	1977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/12/2021	1977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1977	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/12/2021	1977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 487 do empenho 456.	4.745,79	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 456.	4.745,79	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	315,64	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	515,68	
			A TRANSPORTAR:	1.439.034,46	1.433.395,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.439.034,46	1.433.395,28
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 456.		4.745,79
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		315,64
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		515,68
20/12/2021	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/12/2021	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 456.	4.745,79	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	315,64	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 456.		4.745,79
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	515,68	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		315,64
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		515,68
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
20/12/2021	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/12/2021	1978	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.	29.166,65	
20/12/2021	1978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.	29.166,65	
20/12/2021	1978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.		29.166,65
20/12/2021	1978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.	29.166,65	
20/12/2021	1978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.		29.166,65
20/12/2021	1978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.		29.166,65
20/12/2021	1978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.	29.166,65	
			A TRANSPORTAR:	1.561.340,24	1.532.173,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.561.340,24	1.532.173,59
20/12/2021	1978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.	29.166,65	
20/12/2021	1978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.		29.166,65
20/12/2021	1978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 373 do ano de 2021 e ordem de pagamento 442.		29.166,65
			TOTAL DO DIA:	198.722,34	198.722,34
21/12/2021	1979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.	14.999,98	
21/12/2021	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.	14.999,98	
21/12/2021	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.	14.999,98	
21/12/2021	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.		14.999,98
21/12/2021	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.		14.999,98
21/12/2021	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.	14.999,98	
21/12/2021	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.		14.999,98
21/12/2021	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.		14.999,98
21/12/2021	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.	14.999,98	
21/12/2021	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 374 do ano de 2021 e ordem de pagamento 443.		14.999,98
			TOTAL DO DIA:	74.999,90	74.999,90
22/12/2021	1980	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.	1.666,64	
22/12/2021	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.	1.666,64	
22/12/2021	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.	1.666,64	
22/12/2021	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.		1.666,64
22/12/2021	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.		1.666,64
22/12/2021	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.	1.666,64	
22/12/2021	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.		1.666,64
22/12/2021	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.	1.666,64	
22/12/2021	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.		1.666,64
22/12/2021	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 375 do ano de 2021 e ordem de pagamento 444.		1.666,64
22/12/2021	1981	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Contrato 607 (núm. TA 001/2021 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	6.000,00	
22/12/2021	1981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Contrato 607 (núm. TA 001/2021 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	14.333,20	14.333,20
			A TRANSPORTAR:	1.679.839,99	1.679.839,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.679.839,99	1.679.839,99
27/12/2021	1982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
27/12/2021	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
27/12/2021	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 25.	1.079,01	
27/12/2021	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 25.		1.079,01
27/12/2021	1983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 33.	1.064,94	
27/12/2021	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 33.		1.064,94
27/12/2021	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 33.	1.064,94	
27/12/2021	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 33.		1.064,94
27/12/2021	1984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 488 do empenho 457.		1.079,01
27/12/2021	1984	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 488 do empenho 457.	1.079,01	
27/12/2021	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 457.	1.079,01	
27/12/2021	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 457.		1.079,01
27/12/2021	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 457.	1.079,01	
27/12/2021	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 457.		1.079,01
27/12/2021	1985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 489 do empenho 458.		1.064,94
27/12/2021	1985	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 489 do empenho 458.	1.064,94	
27/12/2021	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 458.	1.064,94	
27/12/2021	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 458.		1.064,94
27/12/2021	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 458.	1.064,94	
27/12/2021	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 458.		1.064,94
			TOTAL DO DIA:	10.719,75	10.719,75
30/12/2021	1986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 1.	104,50	
30/12/2021	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 1.		104,50
30/12/2021	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 1.	104,50	
30/12/2021	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 1.		104,50
30/12/2021	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 35.	41,80	
			A TRANSPORTAR:	1.690.810,54	1.690.768,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.690.810,54	1.690.768,74
30/12/2021	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 35.		41,80
30/12/2021	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 35.	41,80	
30/12/2021	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 35.		41,80
30/12/2021	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 27.	20,90	
30/12/2021	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 27.		20,90
30/12/2021	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 27.	20,90	
30/12/2021	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 27.		20,90
30/12/2021	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 490 do empenho 459.		104,50
30/12/2021	1989	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 490 do empenho 459.	104,50	
30/12/2021	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 459.	104,50	
30/12/2021	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 459.		104,50
30/12/2021	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 459.	104,50	
30/12/2021	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 459.		104,50
30/12/2021	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 491 do empenho 460.		41,80
30/12/2021	1990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 491 do empenho 460.	41,80	
30/12/2021	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 460.	41,80	
30/12/2021	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 460.		41,80
30/12/2021	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 460.	41,80	
30/12/2021	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 460.		41,80
30/12/2021	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 492 do empenho 461.		20,90
30/12/2021	1991	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 492 do empenho 461.	20,90	
30/12/2021	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 461.	20,90	
30/12/2021	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 461.		20,90
30/12/2021	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 461.	20,90	
30/12/2021	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 461.		20,90
			TOTAL DO DIA:	836,00	836,00
			A TRANSPORTAR:	1.691.395,74	1.691.395,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.691.395,74	1.691.395,74
31/12/2021	1992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.090,70	
31/12/2021	1992	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.090,70
31/12/2021	1992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.090,70	
31/12/2021	1992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.090,70
31/12/2021	1992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.090,70	
31/12/2021	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.090,70
31/12/2021	1993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.478,86	
31/12/2021	1993	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.478,86
31/12/2021	1993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.478,86	
31/12/2021	1993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.478,86
31/12/2021	1993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.478,86	
31/12/2021	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.478,86
31/12/2021	1994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.222,52	
31/12/2021	1994	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.222,52
31/12/2021	1994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.222,52	
31/12/2021	1994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.222,52
31/12/2021	1994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	3.222,52	
31/12/2021	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		3.222,52
			A TRANSPORTAR:	1.711.771,98	1.711.771,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.711.771,98	1.711.771,98
31/12/2021	1995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	920,54	
31/12/2021	1995	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		920,54
31/12/2021	1995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	920,54	
31/12/2021	1995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		920,54
31/12/2021	1995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	920,54	
31/12/2021	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		920,54
31/12/2021	1996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	5.665,66	
31/12/2021	1996	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		5.665,66
31/12/2021	1996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	5.665,66	
31/12/2021	1996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		5.665,66
31/12/2021	1996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	5.665,66	
31/12/2021	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		5.665,66
31/12/2021	1997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1997	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
31/12/2021	1997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
31/12/2021	1997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
			A TRANSPORTAR:	1.737.033,30	1.737.033,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.737.033,30	1.737.033,30
31/12/2021	1998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1998	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
31/12/2021	1998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
31/12/2021	1998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.834,24	
31/12/2021	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.834,24
31/12/2021	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,56	
31/12/2021	1999	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,56
31/12/2021	1999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,56	
31/12/2021	1999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,56
31/12/2021	1999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,56	
31/12/2021	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,56
31/12/2021	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	104,03	
31/12/2021	2000	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		104,03
31/12/2021	2000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	104,03	
31/12/2021	2000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		104,03
31/12/2021	2000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	104,03	
31/12/2021	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		104,03
			A TRANSPORTAR:	1.742.852,79	1.742.852,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.742.852,79	1.742.852,79
31/12/2021	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	315,51	
31/12/2021	2001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		315,51
31/12/2021	2001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	315,51	
31/12/2021	2001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		315,51
31/12/2021	2001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	315,51	
31/12/2021	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		315,51
31/12/2021	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	766,54	
31/12/2021	2002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		766,54
31/12/2021	2002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	766,54	
31/12/2021	2002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		766,54
31/12/2021	2002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	766,54	
31/12/2021	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		766,54
31/12/2021	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.699,71	
31/12/2021	2003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.699,71
31/12/2021	2003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.699,71	
31/12/2021	2003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.699,71
31/12/2021	2003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.699,71	
31/12/2021	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.699,71
			A TRANSPORTAR:	1.751.198,07	1.751.198,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.751.198,07	1.751.198,07
31/12/2021	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	51,63	
31/12/2021	2004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		51,63
31/12/2021	2004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	51,63	
31/12/2021	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		51,63
31/12/2021	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	51,63	
31/12/2021	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		51,63
31/12/2021	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,51	
31/12/2021	2005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,51
31/12/2021	2005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,51	
31/12/2021	2005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,51
31/12/2021	2005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	9,51	
31/12/2021	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		9,51
31/12/2021	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.691,90	
31/12/2021	2006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.691,90
31/12/2021	2006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.691,90	
31/12/2021	2006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.691,90
31/12/2021	2006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.691,90	
31/12/2021	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.691,90
			A TRANSPORTAR:	1.756.457,19	1.756.457,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.756.457,19	1.756.457,19
31/12/2021	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	423,71	
31/12/2021	2007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		423,71
31/12/2021	2007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	423,71	
31/12/2021	2007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		423,71
31/12/2021	2007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	423,71	
31/12/2021	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 233) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		423,71
31/12/2021	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	818,39	
31/12/2021	2008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		818,39
31/12/2021	2008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	818,39	
31/12/2021	2008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		818,39
31/12/2021	2008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	818,39	
31/12/2021	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		818,39
31/12/2021	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.045,03	
31/12/2021	2009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.045,03
31/12/2021	2009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.045,03	
31/12/2021	2009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.045,03
31/12/2021	2009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	1.045,03	
31/12/2021	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		1.045,03
			A TRANSPORTAR:	1.763.318,58	1.763.318,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.763.318,58	1.763.318,58
31/12/2021	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	81,03	
31/12/2021	2010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		81,03
31/12/2021	2010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	81,03	
31/12/2021	2010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		81,03
31/12/2021	2010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	81,03	
31/12/2021	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		81,03
31/12/2021	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1.620,38	
31/12/2021	2011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1.620,38
31/12/2021	2011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1.620,38	
31/12/2021	2011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1.620,38
31/12/2021	2011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).	1.620,38	
31/12/2021	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (413210011040000).		1.620,38
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		62,68
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		145,49
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		510,24
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		52,95
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		10,82
			A TRANSPORTAR:	1.768.422,81	1.769.204,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.768.422,81	1.769.204,99
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		251,81
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		1,86
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		37,61
31/12/2021	2012	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		669,23
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	10,82	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	1,86	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	669,23	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	52,95	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	510,24	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	62,68	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	145,49	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	37,61	
31/12/2021	2012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	251,81	
31/12/2021	2013	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 72 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamento.		327,89
31/12/2021	2013	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 72 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês de dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamento.	327,89	
31/12/2021	2014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Lançamento de ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com o sistema de folha..	9.261,81	
31/12/2021	2014	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 73 ref Lançamento de ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com o sistema de folha..		9.261,81
31/12/2021	2015	1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lançamento contábil 74 ref Lançamento pelo Resultado Positivo de Equivalencia na Participação em Consórcio Público Abrigo Casa Lar, exercício de 2021..	79.266,34	
31/12/2021	2015	4.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 74 ref Lançamento pelo Resultado Positivo de Equivalencia na Participação em Consórcio Público Abrigo Casa Lar, exercício de 2021..		79.266,34
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		79,50
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		471,50
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		102.723,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.041,57
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		824,00
			A TRANSPORTAR:	1.859.021,54	1.966.176,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.859.021,54	1.966.176,11
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		542,46
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.177,23
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.290,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.858,18
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.022,55
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		95,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		640,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		137,40
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32,48
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		334,82
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74,91
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.551,58
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.039,72
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		176,70
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		410,92
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		322,61
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		223,20
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		256,20
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44,99
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31,25
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.359,86
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		39.061,06
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.809,95
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.470,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		336,00
31/12/2021	2016	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		504.165,97
31/12/2021	2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		133.122,39
31/12/2021	2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.005.727,27
			A TRANSPORTAR:	1.859.021,54	3.764.490,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.859.021,54	3.764.490,81
31/12/2021	2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		504.165,97
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	1.859.021,54	4.620.322,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.859.021,54	4.620.322,96
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.166,65
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.666,64
31/12/2021	2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.999,98
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	79,50	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	471,50	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	102.723,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.041,57	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	824,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	542,46	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.177,23	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.290,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.858,18	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.022,55	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	95,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	640,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	137,40	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32,48	
			A TRANSPORTAR:	1.973.971,41	4.772.822,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.973.971,41	4.772.822,75
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	334,82	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74,91	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.551,58	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.039,72	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 P.V ALIMENTOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	176,70	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	410,92	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	322,61	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	223,20	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	256,20	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44,99	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31,25	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.359,86	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	39.061,06	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.809,95	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.470,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	336,00	
31/12/2021	2016	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	504.165,97	
31/12/2021	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	133.122,39	
31/12/2021	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.005.727,27	
31/12/2021	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	504.165,97	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	4.389.489,97	4.772.822,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.389.489,97	4.772.822,75
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.999,98	
			A TRANSPORTAR:	4.741.989,46	4.772.822,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.741.989,46	4.772.822,75
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.166,65	
31/12/2021	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.666,64	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.078,41
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,20
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,84
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,09
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.945,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.224,36
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,16
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.999,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.062,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,90
			A TRANSPORTAR:	4.772.822,75	4.859.612,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.822,75	4.859.612,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,83
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		619,37
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.441,09
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.024,10
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,05
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,69
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.731,07
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.670,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.558,17
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,76
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		779,92
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,68
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.275,44
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.404,24
			A TRANSPORTAR:	4.772.822,75	4.940.250,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.822,75	4.940.250,72
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.570,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.030,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.157,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,33
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.640,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.435,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		895,94
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.162,57
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,16
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,29
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,05
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,12
			A TRANSPORTAR:	4.772.822,75	5.048.354,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.822,75	5.048.354,85
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.875,08
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.812,15
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,84
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,04
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,63
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.901,46
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.496,95
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.500,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.500,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,60
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,76
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,66
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,24
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,15
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,31
			A TRANSPORTAR:	4.772.822,75	5.172.087,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.822,75	5.172.087,29
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,60
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.125,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.100,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.764,18
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.086,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.915,62
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.292,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.255,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.250,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.309,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.276,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,29	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,60	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,80	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.286,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.694,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,85	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.246,76	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.467,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,88	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.050,00
			A TRANSPORTAR:	4.791.664,93	5.534.965,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.791.664,93	5.534.965,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	902,01	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.305,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.948,80	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.307,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,83	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.626,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.896,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,55	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.202,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,95	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.062,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,52	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.509,09	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.969,32
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,40	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.633,90	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.766,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.976,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.483,23	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.885,63	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.286,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.445,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.957,41	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.377,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.827,45	
			A TRANSPORTAR:	4.891.412,20	5.728.438,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.891.412,20	5.728.438,42
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.922,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.512,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,95	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.920,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.970,96
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,08	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.669,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,35	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,70	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	497,62	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,63	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.078,41	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.369,82	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.543,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.468,46	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.480,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141.534,64	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.700,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.755,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.594,14	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132.825,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.225,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.100,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.717,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.820,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.150,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,35	
			A TRANSPORTAR:	5.275.597,85	6.170.301,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.275.597,85	6.170.301,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.011,44	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,33	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.613,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.191,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.371,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.333,04	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.332,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164.999,78	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320.833,15	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.100,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.875,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,35	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,98	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,34	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,90	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,50	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.442,10	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.576,08	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102.723,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		878,37
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	6.952.629,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	6.952.629,38
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.540,06
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,55
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,08
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,59
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,95
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,92
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,94
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.032,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,31
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,30
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.877,13
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		472,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,22
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,24
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.046.595,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.046.595,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.907,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.874,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,71
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,11
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,59
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.064,94
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,01
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		893,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.852,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.862,23
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.995,93
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,06
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,31
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.552,01
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,79
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,76
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.127.999,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.127.999,86
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,15
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.743,95
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.320,38
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,60
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,24
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,05
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,85
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,55
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.441,09
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.812,34
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.158.028,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.158.028,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.051,46
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,94
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,69
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,04
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.129,34
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,94
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.969,23
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.539,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,09
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,85
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,96
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.234.297,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.234.297,58
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.618,08
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.722,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,82
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,73
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,21
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.877,13
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.460,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,31
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.939,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,57
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,52
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,28
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		703,59
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,12
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,21
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.315.356,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.315.356,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,55
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.054,83
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,56
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,01
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.030,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.822,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,93
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.995,93
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,77
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		701,02
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.630,60
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,97
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.389.631,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.389.631,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.488,87
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,72
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.639,88
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.087,97
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.162,57
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.052,42
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.877,13
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,21
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,72
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,01
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,68
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		895,94
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.488.016,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.488.016,59
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,92
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,30
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		863,76
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.793,16
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.995,93
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.972,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.918,85
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.610,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,90
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.296,57
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,36
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.994,85
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.203,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.545.979,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.545.979,42
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.062,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,70
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,79
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.420,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,69
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,25
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.666,64
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.999,98
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.166,65
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,01
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.103,96
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,74
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,15
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,39
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.968,28
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,54
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.995,93
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,75
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	5.889.524,84	7.645.658,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.889.524,84	7.645.658,72
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,50
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,40
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.722,48
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201.000,00
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.186.524,84	8.013.574,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.186.524,84	8.013.574,10
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2021	2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.442,10
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,60
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.276,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,88
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,95
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.915,62	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.255,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.292,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.309,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.086,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,80
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.694,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.246,76
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.948,80
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,83
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.626,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.307,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.896,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,55
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.202,35	
			A TRANSPORTAR:	6.679.157,44	8.124.177,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.679.157,44	8.124.177,87
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,95
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.062,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,52
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.509,09
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.969,32	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.669,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,40
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.633,90
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.766,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.483,23
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,29
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.885,63
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.286,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.445,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.957,41
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.377,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.827,45
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.922,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.512,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.920,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.970,96	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		902,01
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,08
			A TRANSPORTAR:	6.893.873,47	8.270.299,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.893.873,47	8.270.299,83
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.305,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,35
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,70
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.286,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		497,62
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,63
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.078,41
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.613,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.369,82
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.543,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.468,46
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.480,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141.534,64
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.700,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.755,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.594,14
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132.825,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.225,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.100,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.467,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.717,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.820,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.050,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.150,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,35
			A TRANSPORTAR:	7.465.316,72	8.654.447,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.465.316,72	8.654.447,45
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,44
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,33
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,85
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.191,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.371,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.764,18	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.333,04
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.332,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.100,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164.999,78
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320.833,15
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.100,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.875,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.250,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,35
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,98
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,34
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,90
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,50
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.125,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.576,08
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102.723,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.000,00
			A TRANSPORTAR:	8.322.426,53	9.373.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.322.426,53	9.373.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.078,41	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,20	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,84	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,09	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.945,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.224,36	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,16	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.999,90	
			A TRANSPORTAR:	8.406.188,27	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.406.188,27	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.062,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.976,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,83	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	619,37	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.441,09	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.024,10	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,05	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,69	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.731,07	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.670,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.558,17	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,76	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	779,92	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,68	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	8.485.231,82	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.485.231,82	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.275,44	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.404,24	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.570,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.391,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.030,48	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.157,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.071,33	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.640,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.435,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	895,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.162,57	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,16	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,29	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,05	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,12	
			A TRANSPORTAR:	8.597.913,74	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.597.913,74	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.875,08	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.812,15	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,84	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,04	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,63	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.901,46	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.496,95	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,60	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,76	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,66	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,15	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,31	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	8.720.999,49	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.720.999,49	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.540,06	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,55	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,74	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,08	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.062,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,95	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,92	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.032,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,31	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,30	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	8.800.511,38	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.800.511,38	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.877,13	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	472,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,22	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,24	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.907,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.874,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,71	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,11	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,59	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,77	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.064,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,01	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	893,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.852,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.995,93	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,06	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,59	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,31	
			A TRANSPORTAR:	8.892.299,38	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.892.299,38	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.552,01	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,79	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,57	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,76	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.743,95	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.320,38	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,60	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.618,08	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,96	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,48	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.129,34	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,24	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,60	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	8.930.031,68	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.930.031,68	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.051,46	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.441,09	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,55	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.877,13	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.812,34	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	895,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.162,57	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,85	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	8.969.564,66	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.969.564,66	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,05	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,69	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,04	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,94	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.969,23	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,59	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.539,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,56	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,09	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,93	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,85	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.052,42	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.862,23	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,12	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,28	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	9.073.359,61	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.073.359,61	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.939,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.460,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,31	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,15	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,21	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,21	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.877,13	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,73	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,82	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,52	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.722,48	
			A TRANSPORTAR:	9.138.166,30	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.138.166,30	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.391,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,55	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.054,83	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,01	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.030,48	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.822,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	878,37	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.995,93	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	701,02	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,24	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.630,60	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,48	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,97	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
			A TRANSPORTAR:	9.214.830,13	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.214.830,13	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.488,87	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,72	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.639,88	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.087,97	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,21	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,72	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,01	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,68	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,92	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,30	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	863,76	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.793,16	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.995,93	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	9.287.065,67	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.287.065,67	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.972,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.918,85	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.610,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,90	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.296,57	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,36	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.994,85	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,50	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.203,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,70	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,79	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.420,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,69	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	9.360.286,78	9.461.276,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.360.286,78	9.461.276,19
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,25	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.666,64	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.999,98	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.166,65	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,01	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.103,96	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,15	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,39	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.968,28	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,54	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.995,93	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,75	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,40	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.722,48	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.300,00	
31/12/2021	2018	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		499.003,60
			A TRANSPORTAR:	9.461.276,19	9.960.279,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.461.276,19	9.960.279,79
31/12/2021	2018	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.157,62
31/12/2021	2018	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		152.861,62
31/12/2021	2018	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.152,50
31/12/2021	2018	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.157,63
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	152.861,62	
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.553,75
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		154.203,37
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.320,45
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.358,21
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		127.551,00
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		284.850,00
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.007,39
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	499.003,60	
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.157,62	
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.157,63	
31/12/2021	2018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.152,50	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.007,39	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.320,45	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.553,75	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	154.203,37	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	127.551,00	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	284.850,00	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.358,21	
31/12/2021	2018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.102,50	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.894,81	
			A TRANSPORTAR:	10.749.450,64	10.743.453,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.749.450,64	10.743.453,33
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.177,23	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.205,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.800,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.312,55	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.964,60	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.587,50	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.090,85	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.879,33	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.646,97	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.036,71	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.007,39
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.358,21
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.320,45
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	181.455,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.625,15
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	336,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,00
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	343,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.553,75
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.575,37	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	740,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		154.203,37
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.488,80	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	311,30	
			A TRANSPORTAR:	11.034.400,85	10.961.521,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.034.400,85	10.961.521,65
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.267,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.723,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	81.087,77	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	504.165,97	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		79.266,34
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.480,00	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.255,78	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	144.510,64	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.630,01	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	336,50	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.055.000,00
31/12/2021	2019	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.301,86	
31/12/2021	2019	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		284.850,00
31/12/2021	2019	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		127.551,00
31/12/2021	2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		81.087,77
31/12/2021	2019	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.879,33
31/12/2021	2019	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.646,97
31/12/2021	2019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.301,86
31/12/2021	2019	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		181.455,00
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.630,01
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		336,00
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		144.510,64
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		343,00
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.488,80
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.575,37
			A TRANSPORTAR:	11.918.191,38	13.006.443,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.918.191,38	13.006.443,74
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.255,78
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		311,30
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		336,50
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.267,00
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.587,50
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.800,00
31/12/2021	2019	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.102,50
31/12/2021	2019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.205,00
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.894,81
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.177,23
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.480,00
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.312,55
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.964,60
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		102.723,00
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32,00
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		740,00
31/12/2021	2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.036,71
31/12/2021	2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.090,85
31/12/2021	2019	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		504.165,97
31/12/2021	2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.320,45	
31/12/2021	2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.007,39	
31/12/2021	2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.358,21	
31/12/2021	2019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.553,75	
31/12/2021	2019	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.055.000,00	
31/12/2021	2019	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	284.850,00	
31/12/2021	2019	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	127.551,00	
			A TRANSPORTAR:	13.422.832,18	13.682.927,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.422.832,18	13.682.927,04
31/12/2021	2019	4.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.266,34	
31/12/2021	2019	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.625,15	
31/12/2021	2019	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,00	
31/12/2021	2019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	154.203,37	
31/12/2021	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		524,46
31/12/2021	2020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 144 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
31/12/2021	2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 .	524,46	
31/12/2021	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		524,46
31/12/2021	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		285,11
31/12/2021	2021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
31/12/2021	2021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 .	285,11	
31/12/2021	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		285,11
31/12/2021	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		497,41
31/12/2021	2022	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	497,41	
31/12/2021	2022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 .	497,41	
31/12/2021	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		497,41
31/12/2021	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		290,38
31/12/2021	2023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 147 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	290,38	
31/12/2021	2023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 .	290,38	
31/12/2021	2023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		290,38
31/12/2021	2024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 148 .		1,61
31/12/2021	2024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 148 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,61	
31/12/2021	2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 .	1,61	
			A TRANSPORTAR:	13.686.124,98	13.686.123,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.686.124,98	13.686.123,37
31/12/2021	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 .		1,61
31/12/2021	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 149 .		0,81
31/12/2021	2025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 149 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
31/12/2021	2025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 .	0,81	
31/12/2021	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 .		0,81
31/12/2021	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 150 .		1,62
31/12/2021	2026	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 150 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,62	
31/12/2021	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 .	1,62	
31/12/2021	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 .		1,62
31/12/2021	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		0,81
31/12/2021	2027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 151 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,81	
31/12/2021	2027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 .	0,81	
31/12/2021	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		0,81
31/12/2021	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		1,84
31/12/2021	2028	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 152 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,84	
31/12/2021	2028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 .	1,84	
31/12/2021	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		1,84
31/12/2021	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		0,92
31/12/2021	2029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 153 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,92	
31/12/2021	2029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 .	0,92	
31/12/2021	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		0,92
31/12/2021	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 154 .		524,46
31/12/2021	2030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 154 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	524,46	
			A TRANSPORTAR:	13.686.661,44	13.686.661,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.686.661,44	13.686.661,44
31/12/2021	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 .	524,46	
31/12/2021	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 .		524,46
31/12/2021	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		285,11
31/12/2021	2031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 155 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	285,11	
31/12/2021	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 .	285,11	
31/12/2021	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		285,11
31/12/2021	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		2,97
31/12/2021	2032	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/12/2021	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 .	2,97	
31/12/2021	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		2,97
31/12/2021	2033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 157 .		515,68
31/12/2021	2033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 157 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	515,68	
31/12/2021	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 .	515,68	
31/12/2021	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 .		515,68
31/12/2021	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		315,64
31/12/2021	2034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 158 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	315,64	
31/12/2021	2034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 .	315,64	
31/12/2021	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		315,64
31/12/2021	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		42,93
31/12/2021	2035	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 159 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
31/12/2021	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 .	42,93	
31/12/2021	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		42,93
31/12/2021	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		16,17
31/12/2021	2036	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 160 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	13.689.526,73	13.689.526,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.689.526,73	13.689.526,73
31/12/2021	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 .	16,17	
31/12/2021	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		16,17
31/12/2021	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 161 .		2,97
31/12/2021	2037	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/12/2021	2037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 .	2,97	
31/12/2021	2037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 .		2,97
31/12/2021	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA	Liquidação 493 do empenho 371.		97,55
31/12/2021	2038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 493 do empenho 371.	97,55	
31/12/2021	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 371.	97,55	
31/12/2021	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 371.		97,55
31/12/2021	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 371.	97,55	
31/12/2021	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 371.		97,55
31/12/2021	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 539 .		3.995,93
31/12/2021	2039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 539 do empenho 455.	3.995,93	
31/12/2021	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 455.	3.995,93	
31/12/2021	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 455.		3.995,93
31/12/2021	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 .	3.995,93	
31/12/2021	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 .		3.995,93
31/12/2021	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 540 .		3.852,40
31/12/2021	2040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 540 do empenho 456.	3.852,40	
31/12/2021	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 456.	3.852,40	
31/12/2021	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 456.		3.852,40
31/12/2021	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 .	3.852,40	
31/12/2021	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 .		3.852,40
31/12/2021	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 541 .		78,32
			A TRANSPORTAR:	13.713.386,48	13.713.464,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.713.386,48	13.713.464,80
31/12/2021	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 17.	78,32	
31/12/2021	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 17.	78,32	
31/12/2021	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 17.		78,32
31/12/2021	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 .	78,32	
31/12/2021	2041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 .		78,32
31/12/2021	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 542 .		78,44
31/12/2021	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 18.	78,44	
31/12/2021	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 18.	78,44	
31/12/2021	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 18.		78,44
31/12/2021	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 .	78,44	
31/12/2021	2042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 .		78,44
31/12/2021	2043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 543 .		89,25
31/12/2021	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 543 do empenho 19.	89,25	
31/12/2021	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 19.	89,25	
31/12/2021	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 19.		89,25
31/12/2021	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 .	89,25	
31/12/2021	2043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 .		89,25
31/12/2021	2044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 544 .		332,06
31/12/2021	2044	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 544 do empenho 454.	332,06	
31/12/2021	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 454.	332,06	
31/12/2021	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 454.		332,06
31/12/2021	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 .	332,06	
31/12/2021	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 .		332,06
31/12/2021	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 545 .		1.079,01
31/12/2021	2045	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 545 do empenho 457.	1.079,01	
31/12/2021	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 457.	1.079,01	
			A TRANSPORTAR:	13.717.278,71	13.716.199,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.717.278,71	13.716.199,70
31/12/2021	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 457.		1.079,01
31/12/2021	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 .	1.079,01	
31/12/2021	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 .		1.079,01
31/12/2021	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 546 .		1.064,94
31/12/2021	2046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 546 do empenho 458.	1.064,94	
31/12/2021	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 458.	1.064,94	
31/12/2021	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 458.		1.064,94
31/12/2021	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 .	1.064,94	
31/12/2021	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 .		1.064,94
31/12/2021	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 547 .		104,50
31/12/2021	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 547 do empenho 459.	104,50	
31/12/2021	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 459.	104,50	
31/12/2021	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 459.		104,50
31/12/2021	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 .	104,50	
31/12/2021	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 .		104,50
31/12/2021	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 548 .		41,80
31/12/2021	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 548 do empenho 460.	41,80	
31/12/2021	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 460.	41,80	
31/12/2021	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 460.		41,80
31/12/2021	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 .	41,80	
31/12/2021	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 .		41,80
31/12/2021	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 549 .		20,90
31/12/2021	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 549 do empenho 461.	20,90	
31/12/2021	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 461.	20,90	
31/12/2021	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 461.		20,90
31/12/2021	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 .	20,90	
31/12/2021	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 .		20,90
			A TRANSPORTAR:	13.722.054,14	13.722.054,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.722.054,14	13.722.054,14
31/12/2021	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 550 .		97,55
31/12/2021	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA	Pagamento da O.P. 550 do empenho 371.	97,55	
31/12/2021	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 371.	97,55	
31/12/2021	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 371.		97,55
31/12/2021	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 .	97,55	
31/12/2021	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 .		97,55
31/12/2021	2051	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Anulação de execução contratual do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR.	45.833,24	
31/12/2021	2051	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR.		45.833,24
31/12/2021	2051	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Anulação do contrato 467 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.		4.000,00
31/12/2021	2051	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Anulação do contrato 468 (núm. 0006/2020 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.		2.495,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 370 (núm. TA 001/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		1.110,63
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 371 (núm. 0331/2018 M) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		1.539,66
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 383 (núm. 0081/2019 M) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		155,55
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 402 (núm. 0164/2019 M) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		5.604,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 466 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		124,80
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 461 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		1.770,94
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 462 (núm. TA 01/2019 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		5.492,90
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 478 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		14.350,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 479 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		11.711,09
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 480 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		8.730,12
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 483 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.		15.180,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Anulação do contrato 485 (núm. 0106/2020 M) - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA em execução.		3.582,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Anulação do contrato 487 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		9.550,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Anulação do contrato 488 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		2.160,00
			A TRANSPORTAR:	13.768.180,03	13.855.736,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.768.180,03	13.855.736,72
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 491 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		4.381,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 492 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		6.625,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 493 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		14.320,50
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Anulação do contrato 496 (núm. 0154/2020 M) - JAMIR DE ARAUJO em execução.		2.104,50
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 511 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		4.020,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Anulação do contrato 517 (núm. 0004/2020) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.		65.073,82
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 536 (núm. TA 001/2020 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		5.176,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 538 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		1.877,97
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 554 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		28,85
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 LAR MENINO DEUS	Anulação do contrato 578 (núm. 0004/2021) - LAR MENINO DEUS em execução.		27.200,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Anulação do contrato 469 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		18.465,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 494 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		2.946,45
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Anulação do contrato 495 (núm. 0003/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		4.280,84
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Anulação do contrato 500 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		56.075,80
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 501 (núm. 0166/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		73.583,40
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Anulação do contrato 502 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.		7.009,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 P.V ALIMENTOS EIRELI	Anulação do contrato 503 (núm. 0168/2020 M) - P.V ALIMENTOS EIRELI em execução.		32.268,60
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Anulação do contrato 504 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.		1.156,70
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 505 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		10.267,15
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Anulação do contrato 506 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		2.382,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 509 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		1.219,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Anulação do contrato 512 (núm. 0217/2020 M) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.		1.799,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Anulação do contrato 513 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.		320,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Anulação do contrato 514 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.		24.163,60
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 515 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		7.357,60
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 516 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		2.610,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Anulação do contrato 520 (núm. 0226/2020 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		3.326,40
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 521 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		14.275,30
			A TRANSPORTAR:	13.768.180,03	14.250.050,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.768.180,03	14.250.050,20
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 P.V ALIMENTOS EIRELI	Anulação do contrato 523 (núm. 0231/2020 M) - P.V ALIMENTOS EIRELI em execução.		1.838,60
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 524 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		6.467,70
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 525 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.		645,40
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 526 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.		2.959,79
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 527 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		1.649,60
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 528 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		2.598,26
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 529 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		12.377,15
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 530 (núm. 0240/2020 M) - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		9.343,75
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Anulação do contrato 531 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.		5.880,00
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Anulação do contrato 532 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		3.603,78
31/12/2021	2051	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Anulação do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		45.833,24
31/12/2021	2051	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Anulação do contrato 467 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.	4.000,00	
31/12/2021	2051	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Anulação do contrato 468 (núm. 0006/2020 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.	2.495,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 370 (núm. TA 001/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	1.110,63	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 371 (núm. 0331/2018 M) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	1.539,66	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 383 (núm. 0081/2019 M) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	155,55	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 402 (núm. 0164/2019 M) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	5.604,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 466 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	124,80	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 461 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	1.770,94	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 462 (núm. TA 01/2019 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	5.492,90	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 478 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	14.350,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 479 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	11.711,09	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 480 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	8.730,12	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 483 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.	15.180,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Anulação do contrato 485 (núm. 0106/2020 M) - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA em execução.	3.582,00	
			A TRANSPORTAR:	13.844.026,72	14.343.247,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.844.026,72	14.343.247,47
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Anulação do contrato 487 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	9.550,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Anulação do contrato 488 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	2.160,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 491 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	4.381,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 492 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	6.625,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 493 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	14.320,50	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Anulação do contrato 496 (núm. 0154/2020 M) - JAMIR DE ARAUJO em execução.	2.104,50	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 511 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	4.020,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Anulação do contrato 517 (núm. 0004/2020) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.	65.073,82	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 536 (núm. TA 001/2020 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	5.176,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 538 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	1.877,97	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 554 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	28,85	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LAR MENINO DEUS	Anulação do contrato 578 (núm. 0004/2021) - LAR MENINO DEUS em execução.	27.200,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Anulação do contrato 469 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	18.465,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 494 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	2.946,45	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Anulação do contrato 495 (núm. 0003/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	4.280,84	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Anulação do contrato 500 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	56.075,80	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 501 (núm. 0166/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	73.583,40	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Anulação do contrato 502 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.	7.009,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 P.V ALIMENTOS EIRELI	Anulação do contrato 503 (núm. 0168/2020 M) - P.V ALIMENTOS EIRELI em execução.	32.268,60	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Anulação do contrato 504 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.	1.156,70	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Anulação do contrato 505 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	10.267,15	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Anulação do contrato 506 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	2.382,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 509 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	1.219,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Anulação do contrato 512 (núm. 0217/2020 M) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.	1.799,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Anulação do contrato 513 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.	320,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Anulação do contrato 514 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.	24.163,60	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 515 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	7.357,60	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 516 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	2.610,00	
			A TRANSPORTAR:	14.232.448,50	14.343.247,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.232.448,50	14.343.247,47
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Anulação do contrato 520 (núm. 0226/2020 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	3.326,40	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 521 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	14.275,30	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 P.V ALIMENTOS EIRELI	Anulação do contrato 523 (núm. 0231/2020 M) - P.V ALIMENTOS EIRELI em execução.	1.838,60	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 524 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	6.467,70	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 525 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.	645,40	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 526 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.	2.959,79	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 527 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	1.649,60	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 528 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	2.598,26	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 529 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	12.377,15	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 530 (núm. 0240/2020 M) - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	9.343,75	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Anulação do contrato 531 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.	5.880,00	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Anulação do contrato 532 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	3.603,78	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	45.833,24	
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.		45.833,24
31/12/2021	2051	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Anulação do contrato 544 (núm. 001-2021CIALAR) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR em execução.	45.833,24	
			TOTAL DO DIA:	12.697.684,97	12.697.684,97
			TOTAL GERAL:	14.389.080,71	14.389.080,71

Capinzal, 21/01/2022

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

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 110 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 110, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2021 até 31/12/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Janeiro de 2022.

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

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL