LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 92 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 92, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 20 de Janeiro de 2022.

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 4.	700,00	
01/12/2021	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 4.		700,00
01/12/2021	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 4.	700,00	
01/12/2021	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 4.		700,00
01/12/2021	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 4.	4.069,54	
01/12/2021	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 4.		4.069,54
01/12/2021	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 4.	4.069,54	
01/12/2021	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 4.		4.069,54
01/12/2021	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 4.	1.290,00	
01/12/2021	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 4.		1.290,00
01/12/2021	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 4.	1.290,00	
01/12/2021	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 4.		1.290,00
01/12/2021	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 4.	253,50	
01/12/2021	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 4.		253,50
01/12/2021	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 4.	253,50	
01/12/2021	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 4.		253,50
01/12/2021	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	Liquidação 342 do empenho 343.		700,00
01/12/2021	1144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 342 do empenho 343.	700,00	
01/12/2021	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 343.	700,00	
01/12/2021	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 343.		700,00
01/12/2021	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 343.	700,00	
01/12/2021	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 343.		700,00
01/12/2021	1145	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 267 (núm. 0147/2021 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	123.500,00	
01/12/2021	1145	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 261 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	410,20	
01/12/2021	1145	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 262 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	13,90	
			A TRANSPORTAR:	138.650,18	14.726,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.650,18	14.726,08
01/12/2021	1145	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 263 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	1.002,80	
01/12/2021	1145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 267 (núm. 0147/2021 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		123.500,00
01/12/2021	1145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 261 (núm. 0244/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		410,20
01/12/2021	1145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 262 (núm. 0246/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		13,90
01/12/2021	1145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 263 (núm. 0248/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		1.002,80
			TOTAL DO DIA:	139.652,98	139.652,98
02/12/2021	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.	50.000,00	
02/12/2021	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.	40.000,00	
02/12/2021	1146	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.		50.000,00
02/12/2021	1146	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.		40.000,00
02/12/2021	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	Liquidação 343 do empenho 345.		1.290,00
02/12/2021	1147	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 343 do empenho 345.	1.290,00	
02/12/2021	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 345.	1.290,00	
02/12/2021	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 345.		1.290,00
02/12/2021	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 345.	1.290,00	
02/12/2021	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 345.		1.290,00
02/12/2021	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 344 do empenho 346.		253,50
02/12/2021	1148	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 346.	253,50	
02/12/2021	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 346.	253,50	
02/12/2021	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 346.		253,50
02/12/2021	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 346.	253,50	
02/12/2021	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 346.		253,50
02/12/2021	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Liquidação 345 do empenho 344.		4.069,54
02/12/2021	1149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 345 do empenho 344.	4.069,54	
02/12/2021	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 344.	4.069,54	
02/12/2021	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 344.		4.069,54
			A TRANSPORTAR:	242.422,56	242.422,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.422,56	242.422,56
02/12/2021	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 344.	4.069,54	
02/12/2021	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 344.		4.069,54
02/12/2021	1150	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 264 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.	12.075,00	
02/12/2021	1150	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 265 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	1.750,00	
02/12/2021	1150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 264 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.		12.075,00
02/12/2021	1150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 265 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		1.750,00
			TOTAL DO DIA:	120.664,12	120.664,12
06/12/2021	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 4.	1.506,50	
06/12/2021	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 4.		1.506,50
06/12/2021	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 4.	1.506,50	
06/12/2021	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 4.		1.506,50
06/12/2021	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 4.	872,20	
06/12/2021	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 4.		872,20
06/12/2021	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 4.	872,20	
06/12/2021	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 4.		872,20
06/12/2021	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 4.	350,00	
06/12/2021	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 4.		350,00
06/12/2021	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 4.	350,00	
06/12/2021	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 4.		350,00
06/12/2021	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 4.	60,00	
06/12/2021	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 4.		60,00
06/12/2021	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 4.	60,00	
06/12/2021	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 4.		60,00
06/12/2021	1155	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 346 do empenho 178.	2.180,00	
06/12/2021	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 R.S. IMPORTS EIRELI	Liquidação 346 do empenho 178.		2.180,00
			A TRANSPORTAR:	268.074,50	268.074,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	268.074,50	268.074,50
06/12/2021	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 178.	2.180,00	
06/12/2021	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 178.		2.180,00
06/12/2021	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 178.	2.180,00	
06/12/2021	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 178.		2.180,00
			TOTAL DO DIA:	12.117,40	12.117,40
07/12/2021	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 4.	311,50	
07/12/2021	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 4.		311,50
07/12/2021	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 4.	311,50	
07/12/2021	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 4.		311,50
07/12/2021	1157	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 266 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	2.399,94	
07/12/2021	1157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 266 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		2.399,94
			TOTAL DO DIA:	3.022,94	3.022,94
08/12/2021	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 4.	160,00	
08/12/2021	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 4.		160,00
08/12/2021	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 4.	160,00	
08/12/2021	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 4.		160,00
08/12/2021	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 4.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	277.517,44	277.097,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	277.517,44	277.097,44
08/12/2021	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 4.	420,00	
08/12/2021	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 4.		420,00
08/12/2021	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 4.	340,00	
08/12/2021	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 4.		340,00
			A TRANSPORTAR:	282.387,44	282.387,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.387,44	282.387,44
08/12/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 4.	340,00	
08/12/2021	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 4.		340,00
08/12/2021	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/12/2021	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/12/2021	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 4.	195,00	
08/12/2021	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 4.		195,00
08/12/2021	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 4.	490,00	
08/12/2021	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 4.		490,00
			A TRANSPORTAR:	286.877,44	286.877,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.877,44	286.877,44
08/12/2021	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 4.	490,00	
08/12/2021	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 4.		490,00
08/12/2021	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 4.	130,00	
08/12/2021	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 4.		130,00
08/12/2021	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 4.	130,00	
08/12/2021	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 4.		130,00
08/12/2021	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 4.	240,00	
08/12/2021	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 4.		240,00
08/12/2021	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 4.	225,00	
08/12/2021	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 4.		225,00
08/12/2021	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 4.	225,00	
08/12/2021	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 4.		225,00
08/12/2021	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 347 do empenho 347.		1.506,50
08/12/2021	1178	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 347 do empenho 347.	1.506,50	
08/12/2021	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 347.	1.506,50	
08/12/2021	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 347.		1.506,50
08/12/2021	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 347.	1.506,50	
08/12/2021	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 347.		1.506,50
			A TRANSPORTAR:	293.556,94	293.556,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.556,94	293.556,94
08/12/2021	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 348 do empenho 348.		872,20
08/12/2021	1179	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 348 do empenho 348.	872,20	
08/12/2021	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 348.	872,20	
08/12/2021	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 348.		872,20
08/12/2021	1179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 348 (núm. 348) - .	872,20	
08/12/2021	1179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 348 (núm. 348) - .		872,20
08/12/2021	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 348.	872,20	
08/12/2021	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 348.		872,20
08/12/2021	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 349 do empenho 349.		350,00
08/12/2021	1180	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 349.	350,00	
08/12/2021	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 349.	350,00	
08/12/2021	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 349.		350,00
08/12/2021	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 349.	350,00	
08/12/2021	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 349.		350,00
08/12/2021	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 350 do empenho 350.		60,00
08/12/2021	1181	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 350.	60,00	
08/12/2021	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 350.	60,00	
08/12/2021	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 350.		60,00
08/12/2021	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 350.	60,00	
08/12/2021	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 350.		60,00
			TOTAL DO DIA:	22.818,30	22.818,30
09/12/2021	1182	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 48 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		424,30
09/12/2021	1182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	424,30	
09/12/2021	1183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		62,87
09/12/2021	1183	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	62,87	
09/12/2021	1184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		0,01
09/12/2021	1184	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	298.762,92	298.762,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.762,92	298.762,92
09/12/2021	1185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	62,82	
09/12/2021	1185	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		62,82
09/12/2021	1186	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 52 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		689,27
09/12/2021	1186	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	689,27	
09/12/2021	1187	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	0,02	
09/12/2021	1187	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		0,02
09/12/2021	1188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	0,01	
09/12/2021	1188	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		0,01
09/12/2021	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 4.	1.795,30	
09/12/2021	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 4.		1.795,30
09/12/2021	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 4.	1.795,30	
09/12/2021	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 4.		1.795,30
09/12/2021	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 4.	11.203,65	
09/12/2021	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 4.		11.203,65
09/12/2021	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 4.	11.203,65	
09/12/2021	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 4.		11.203,65
09/12/2021	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 2.	2.225,24	
09/12/2021	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 2.		2.225,24
09/12/2021	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 2.	2.225,24	
09/12/2021	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 2.		2.225,24
09/12/2021	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 2.	3.538,29	
09/12/2021	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 2.		3.538,29
09/12/2021	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 2.	3.538,29	
09/12/2021	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 2.		3.538,29
09/12/2021	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 2.	735,33	
			A TRANSPORTAR:	337.775,33	337.040,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.775,33	337.040,00
09/12/2021	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 2.		735,33
09/12/2021	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 2.	735,33	
09/12/2021	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 2.		735,33
09/12/2021	1194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 2.	161,76	
09/12/2021	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 2.		161,76
09/12/2021	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 2.	161,76	
09/12/2021	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 2.		161,76
09/12/2021	1195	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 374.	565,74	
09/12/2021	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 374.		565,74
09/12/2021	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 374.	565,74	
09/12/2021	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 374.		565,74
09/12/2021	1196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 374 do empenho 374.		339,44
09/12/2021	1196	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 374 do empenho 374.	339,44	
09/12/2021	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 374.	339,44	
09/12/2021	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 374.		339,44
09/12/2021	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 374.	339,44	
09/12/2021	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 374.		339,44
09/12/2021	1197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	99,70	
09/12/2021	1197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		99,70
09/12/2021	1197	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 374.	1.320,06	
09/12/2021	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 374.		1.320,06
09/12/2021	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	99,70	
09/12/2021	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		99,70
09/12/2021	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 374.	1.320,06	
			A TRANSPORTAR:	343.823,50	342.503,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	343.823,50	342.503,44
09/12/2021	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 374.		1.320,06
09/12/2021	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	99,70	
09/12/2021	1197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 375 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		99,70
09/12/2021	1198	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 375.	689,28	
09/12/2021	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 375.		689,28
09/12/2021	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 375.	689,28	
09/12/2021	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 375.		689,28
09/12/2021	1199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 377 do empenho 375.		1.010,94
09/12/2021	1199	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 377 do empenho 375.	1.010,94	
09/12/2021	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 375.	1.010,94	
09/12/2021	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 375.		1.010,94
09/12/2021	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 375.	1.010,94	
09/12/2021	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 375.		1.010,94
09/12/2021	1200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	183,38	
09/12/2021	1200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		183,38
09/12/2021	1200	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 375.	1.838,07	
09/12/2021	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	183,38	
09/12/2021	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 375.		1.838,07
09/12/2021	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		183,38
09/12/2021	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 375.	1.838,07	
09/12/2021	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 375.		1.838,07
09/12/2021	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	183,38	
09/12/2021	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		183,38
09/12/2021	1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	55,14	
09/12/2021	1201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		55,14
			A TRANSPORTAR:	352.616,00	352.616,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	352.616,00	352.616,00
09/12/2021	1201	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 376.	735,33	
09/12/2021	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 376.		735,33
09/12/2021	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	55,14	
09/12/2021	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		55,14
09/12/2021	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 376.	735,33	
09/12/2021	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 376.		735,33
09/12/2021	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	55,14	
09/12/2021	1201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 379 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		55,14
09/12/2021	1202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 1 do empenho 374.		1.320,06
09/12/2021	1202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 374.	1.320,06	
09/12/2021	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 374.	1.320,06	
09/12/2021	1202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 374.		1.320,06
09/12/2021	1203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 2 do empenho 374.		565,74
09/12/2021	1203	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 374.	565,74	
09/12/2021	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 374.	565,74	
09/12/2021	1203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 374.		565,74
09/12/2021	1204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 3 do empenho 375.		1.838,07
09/12/2021	1204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 375.	1.838,07	
09/12/2021	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 375.	1.838,07	
09/12/2021	1204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 375.		1.838,07
09/12/2021	1205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 4 do empenho 375.		689,28
09/12/2021	1205	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 375.	689,28	
09/12/2021	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 375.	689,28	
09/12/2021	1205	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 375.		689,28
09/12/2021	1206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 5 do empenho 376.		735,33
09/12/2021	1206	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 5 do empenho 376.	735,33	
09/12/2021	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 376.	735,33	
09/12/2021	1206	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 376.		735,33
			TOTAL DO DIA:	66.218,16	66.218,16
10/12/2021	1207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 4.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	364.793,90	364.493,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.793,90	364.493,90
10/12/2021	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 4.		300,00
10/12/2021	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 4.	300,00	
10/12/2021	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 4.		300,00
10/12/2021	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 4.	600,00	
10/12/2021	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 4.		600,00
10/12/2021	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 4.	600,00	
10/12/2021	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 4.		600,00
10/12/2021	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 4.	520,00	
10/12/2021	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 4.		520,00
10/12/2021	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 4.	520,00	
10/12/2021	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 4.		520,00
10/12/2021	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 4.	340,00	
10/12/2021	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 4.		340,00
10/12/2021	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 4.	340,00	
10/12/2021	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 4.		340,00
10/12/2021	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 4.	50,00	
10/12/2021	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 4.		50,00
10/12/2021	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 4.	50,00	
10/12/2021	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 4.		50,00
10/12/2021	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 4.	280,00	
10/12/2021	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 4.		280,00
10/12/2021	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 4.	280,00	
10/12/2021	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 4.		280,00
10/12/2021	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 4.	436,60	
10/12/2021	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 4.		436,60
			A TRANSPORTAR:	369.110,50	369.110,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.110,50	369.110,50
10/12/2021	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 4.	436,60	
10/12/2021	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 4.		436,60
10/12/2021	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 4.	2.278,10	
10/12/2021	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 4.		2.278,10
10/12/2021	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 4.	2.278,10	
10/12/2021	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 4.		2.278,10
10/12/2021	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 4.	2.037,59	
10/12/2021	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 4.		2.037,59
10/12/2021	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 4.	2.037,59	
10/12/2021	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 4.		2.037,59
10/12/2021	1216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
10/12/2021	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
10/12/2021	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
10/12/2021	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
10/12/2021	1217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 4.	765,00	
10/12/2021	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 4.		765,00
10/12/2021	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 4.	765,00	
10/12/2021	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 4.		765,00
10/12/2021	1218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 4.	280,00	
10/12/2021	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 4.		280,00
10/12/2021	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 4.	280,00	
10/12/2021	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 4.		280,00
10/12/2021	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 4.	560,00	
10/12/2021	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 4.		560,00
			A TRANSPORTAR:	386.728,48	386.728,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.728,48	386.728,48
10/12/2021	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 4.	560,00	
10/12/2021	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 4.		560,00
10/12/2021	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 371 do empenho 372.		1.795,30
10/12/2021	1220	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 371 do empenho 372.	1.795,30	
10/12/2021	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 372.	1.795,30	
10/12/2021	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 372.		1.795,30
10/12/2021	1220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 371 (núm. 372) - .	1.795,30	
10/12/2021	1220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Execução contratual do contrato 371 (núm. 372) - .		1.795,30
10/12/2021	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 372.	1.795,30	
10/12/2021	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 372.		1.795,30
10/12/2021	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 372 do empenho 373.		11.203,65
10/12/2021	1221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 373.	11.203,65	
10/12/2021	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 373.	11.203,65	
10/12/2021	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 373.		11.203,65
10/12/2021	1221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 372 (núm. 373) - .	11.203,65	
10/12/2021	1221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 372 (núm. 373) - .		11.203,65
10/12/2021	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 373.	11.203,65	
10/12/2021	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 373.		11.203,65
			TOTAL DO DIA:	74.790,38	74.790,38
13/12/2021	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 4.	6.411,10	
13/12/2021	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 4.		6.411,10
13/12/2021	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 4.	6.411,10	
13/12/2021	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 4.		6.411,10
13/12/2021	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 4.	264,99	
13/12/2021	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 4.		264,99
			A TRANSPORTAR:	452.371,47	452.371,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	452.371,47	452.371,47
13/12/2021	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 4.	264,99	
13/12/2021	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 4.		264,99
13/12/2021	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LORIVAL ANTONIO DE MATOS	Liquidação 351 do empenho 352.		240,00
13/12/2021	1224	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 351 do empenho 352.	240,00	
13/12/2021	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 352.	240,00	
13/12/2021	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 352.		240,00
13/12/2021	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 352.	240,00	
13/12/2021	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 352.		240,00
13/12/2021	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAIAM JOSE FACHIN	Liquidação 352 do empenho 353.		420,00
13/12/2021	1225	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 352 do empenho 353.	420,00	
13/12/2021	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 353.	420,00	
13/12/2021	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 353.		420,00
13/12/2021	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 353.	420,00	
13/12/2021	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 353.		420,00
13/12/2021	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	Liquidação 353 do empenho 354.		160,00
13/12/2021	1226	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 353 do empenho 354.	160,00	
13/12/2021	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 354.	160,00	
13/12/2021	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 354.		160,00
13/12/2021	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 354.	160,00	
13/12/2021	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 354.		160,00
13/12/2021	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAYANA CRISTIANE WEBER	Liquidação 354 do empenho 355.		420,00
13/12/2021	1227	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 354 do empenho 355.	420,00	
13/12/2021	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 355.	420,00	
13/12/2021	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 355.		420,00
13/12/2021	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 355.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	456.356,46	455.936,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	456.356,46	455.936,46
13/12/2021	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 355.		420,00
13/12/2021	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEOMAR PEREIRA RAMOS	Liquidação 355 do empenho 356.		420,00
13/12/2021	1228	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 355 do empenho 356.	420,00	
13/12/2021	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 356.	420,00	
13/12/2021	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 356.		420,00
13/12/2021	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 356.	420,00	
13/12/2021	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 356.		420,00
13/12/2021	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUZIA DE LIMA	Liquidação 356 do empenho 357.		420,00
13/12/2021	1229	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 356 do empenho 357.	420,00	
13/12/2021	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 357.	420,00	
13/12/2021	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 357.		420,00
13/12/2021	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 357.	420,00	
13/12/2021	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 357.		420,00
13/12/2021	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Liquidação 357 do empenho 358.		600,00
13/12/2021	1230	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 357 do empenho 358.	600,00	
13/12/2021	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 358.	600,00	
13/12/2021	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 358.		600,00
13/12/2021	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 358.	600,00	
13/12/2021	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 358.		600,00
13/12/2021	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PEDRO LOPES	Liquidação 358 do empenho 359.		420,00
13/12/2021	1231	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 358 do empenho 359.	420,00	
13/12/2021	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 359.	420,00	
13/12/2021	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 359.		420,00
13/12/2021	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 359.	420,00	
13/12/2021	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 359.		420,00
13/12/2021	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO SARETTA	Liquidação 359 do empenho 360.		195,00
			A TRANSPORTAR:	461.936,46	462.131,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.936,46	462.131,46
13/12/2021	1232	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 359 do empenho 360.	195,00	
13/12/2021	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 360.	195,00	
13/12/2021	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 360.		195,00
13/12/2021	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 360.	195,00	
13/12/2021	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 360.		195,00
13/12/2021	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	Liquidação 360 do empenho 361.		340,00
13/12/2021	1233	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 360 do empenho 361.	340,00	
13/12/2021	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 361.	340,00	
13/12/2021	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 361.		340,00
13/12/2021	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 361.	340,00	
13/12/2021	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 361.		340,00
13/12/2021	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA	Liquidação 361 do empenho 362.		600,00
13/12/2021	1234	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 361 do empenho 362.	600,00	
13/12/2021	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 362.	600,00	
13/12/2021	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 362.		600,00
13/12/2021	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 362.	600,00	
13/12/2021	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 362.		600,00
13/12/2021	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Liquidação 362 do empenho 363.		600,00
13/12/2021	1235	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 362 do empenho 363.	600,00	
13/12/2021	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 363.	600,00	
13/12/2021	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 363.		600,00
13/12/2021	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 363.	600,00	
13/12/2021	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 363.		600,00
13/12/2021	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DANIELI SARETTA	Liquidação 363 do empenho 364.		195,00
13/12/2021	1236	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 363 do empenho 364.	195,00	
13/12/2021	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 364.	195,00	
			A TRANSPORTAR:	467.531,46	467.336,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	467.531,46	467.336,46
13/12/2021	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 364.		195,00
13/12/2021	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 364.	195,00	
13/12/2021	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 364.		195,00
13/12/2021	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SARAH LOUISE HELD	Liquidação 364 do empenho 365.		195,00
13/12/2021	1237	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 364 do empenho 365.	195,00	
13/12/2021	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 365.	195,00	
13/12/2021	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 365.		195,00
13/12/2021	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 365.	195,00	
13/12/2021	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 365.		195,00
13/12/2021	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOISES LOPES	Liquidação 365 do empenho 366.		240,00
13/12/2021	1238	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 365 do empenho 366.	240,00	
13/12/2021	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 366.	240,00	
13/12/2021	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 366.		240,00
13/12/2021	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 366.	240,00	
13/12/2021	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 366.		240,00
13/12/2021	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DANIEL DUARTE	Liquidação 366 do empenho 367.		490,00
13/12/2021	1239	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 366 do empenho 367.	490,00	
13/12/2021	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 367.	490,00	
13/12/2021	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 367.		490,00
13/12/2021	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 367.	490,00	
13/12/2021	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 367.		490,00
13/12/2021	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	Liquidação 367 do empenho 368.		130,00
13/12/2021	1240	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 367 do empenho 368.	130,00	
13/12/2021	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 368.	130,00	
13/12/2021	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 368.		130,00
			A TRANSPORTAR:	470.761,46	470.761,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.761,46	470.761,46
13/12/2021	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 368.	130,00	
13/12/2021	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 368.		130,00
13/12/2021	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALEXSANDRO JOSE DA ROSA	Liquidação 368 do empenho 369.		240,00
13/12/2021	1241	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 368 do empenho 369.	240,00	
13/12/2021	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 369.	240,00	
13/12/2021	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 369.		240,00
13/12/2021	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 369.	240,00	
13/12/2021	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 369.		240,00
13/12/2021	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IDNEI JOSMAR DOS SANTOS	Liquidação 369 do empenho 370.		240,00
13/12/2021	1242	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 369 do empenho 370.	240,00	
13/12/2021	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 370.	240,00	
13/12/2021	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 370.		240,00
13/12/2021	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 370.	240,00	
13/12/2021	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 370.		240,00
13/12/2021	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LETICIA JASKIU	Liquidação 370 do empenho 371.		225,00
13/12/2021	1243	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 370 do empenho 371.	225,00	
13/12/2021	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 371.	225,00	
13/12/2021	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 371.		225,00
13/12/2021	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 371.	225,00	
13/12/2021	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 371.		225,00
13/12/2021	1244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 380 do empenho 377.		161,76
13/12/2021	1244	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 380 do empenho 377.	161,76	
13/12/2021	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 377.	161,76	
13/12/2021	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 377.		161,76
13/12/2021	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 377.	161,76	
			A TRANSPORTAR:	473.491,74	473.329,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	473.491,74	473.329,98
13/12/2021	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 377.		161,76
13/12/2021	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RYAN LUCAS DA SILVEIRA	Liquidação 381 do empenho 378.		300,00
13/12/2021	1245	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 381 do empenho 378.	300,00	
13/12/2021	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 378.	300,00	
13/12/2021	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 378.		300,00
13/12/2021	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 378.	300,00	
13/12/2021	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 378.		300,00
13/12/2021	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Liquidação 382 do empenho 379.		600,00
13/12/2021	1246	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 382 do empenho 379.	600,00	
13/12/2021	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 379.	600,00	
13/12/2021	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 379.		600,00
13/12/2021	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 379.	600,00	
13/12/2021	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 379.		600,00
13/12/2021	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROSANE DE FATIMA DE MATOS	Liquidação 383 do empenho 380.		520,00
13/12/2021	1247	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 383 do empenho 380.	520,00	
13/12/2021	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 380.	520,00	
13/12/2021	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 380.		520,00
13/12/2021	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 380.	520,00	
13/12/2021	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 380.		520,00
13/12/2021	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JALMIR BORBA	Liquidação 384 do empenho 381.		340,00
13/12/2021	1248	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 384 do empenho 381.	340,00	
13/12/2021	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 381.	340,00	
13/12/2021	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 381.		340,00
13/12/2021	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 381.	340,00	
13/12/2021	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 381.		340,00
13/12/2021	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA	Liquidação 385 do empenho 382.		50,00
			A TRANSPORTAR:	478.771,74	478.821,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478.771,74	478.821,74
13/12/2021	1249	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 385 do empenho 382.	50,00	
13/12/2021	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 382.	50,00	
13/12/2021	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 382.		50,00
13/12/2021	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 382.	50,00	
13/12/2021	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 382.		50,00
13/12/2021	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 386 do empenho 383.		280,00
13/12/2021	1250	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 386 do empenho 383.	280,00	
13/12/2021	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 383.	280,00	
13/12/2021	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 383.		280,00
13/12/2021	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 383.	280,00	
13/12/2021	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 383.		280,00
			TOTAL DO DIA:	40.477,46	40.477,46
14/12/2021	1251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 55 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..	50.000,00	
14/12/2021	1251	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 55 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..		50.000,00
14/12/2021	1251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	50.000,00	
14/12/2021	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		50.000,00
14/12/2021	1252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 56 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..	20.000,00	
14/12/2021	1252	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 56 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/c 155-3 Mov/BB, para pagamento de credores..		20.000,00
14/12/2021	1252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	20.000,00	
14/12/2021	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		20.000,00
14/12/2021	1253	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 57 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		1.112,85
14/12/2021	1253	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 57 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	1.112,85	
			A TRANSPORTAR:	620.874,59	620.874,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.874,59	620.874,59
14/12/2021	1254	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		380,62
14/12/2021	1254	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	380,62	
14/12/2021	1255	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		285,48
14/12/2021	1255	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	285,48	
14/12/2021	1256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	228,98	
14/12/2021	1256	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		228,98
14/12/2021	1257	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	0,01	
14/12/2021	1257	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		0,01
14/12/2021	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 2.	6.458,67	
14/12/2021	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 2.		6.458,67
14/12/2021	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 2.	6.458,67	
14/12/2021	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 2.		6.458,67
14/12/2021	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 387 do empenho 384.		436,60
14/12/2021	1259	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 387 do empenho 384.	436,60	
14/12/2021	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 384.	436,60	
14/12/2021	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 384.		436,60
14/12/2021	1259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 387 (núm. 384) - .	436,60	
14/12/2021	1259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 387 (núm. 384) - .		436,60
14/12/2021	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 384.	436,60	
14/12/2021	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 384.		436,60
14/12/2021	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 388 do empenho 385.		2.278,10
14/12/2021	1260	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 388 do empenho 385.	2.278,10	
14/12/2021	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 385.	2.278,10	
14/12/2021	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 385.		2.278,10
14/12/2021	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 385.	2.278,10	
14/12/2021	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 385.		2.278,10
			A TRANSPORTAR:	643.267,72	643.267,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	643.267,72	643.267,72
14/12/2021	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 389 do empenho 386.		2.037,59
14/12/2021	1261	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 389 do empenho 386.	2.037,59	
14/12/2021	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 386.	2.037,59	
14/12/2021	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 386.		2.037,59
14/12/2021	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 386.	2.037,59	
14/12/2021	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 386.		2.037,59
14/12/2021	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 390 do empenho 387.		2.950,00
14/12/2021	1262	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 390 do empenho 387.	2.950,00	
14/12/2021	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 387.	2.950,00	
14/12/2021	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 387.		2.950,00
14/12/2021	1262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 387) - .	2.950,00	
14/12/2021	1262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 387) - .		2.950,00
14/12/2021	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 387.	2.950,00	
14/12/2021	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 387.		2.950,00
14/12/2021	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900	Liquidação 391 do empenho 388.		765,00
14/12/2021	1263	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 388.	765,00	
14/12/2021	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 388.	765,00	
14/12/2021	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 388.		765,00
14/12/2021	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 388.	765,00	
14/12/2021	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 388.		765,00
14/12/2021	1264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 393.	1.398,30	
14/12/2021	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 393.		1.398,30
14/12/2021	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 393.	1.398,30	
14/12/2021	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 393.		1.398,30
14/12/2021	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 398 do empenho 393.		1.941,15
14/12/2021	1265	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 398 do empenho 393.	1.941,15	
14/12/2021	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 393.	1.941,15	
			A TRANSPORTAR:	670.154,39	668.213,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.154,39	668.213,24
14/12/2021	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 393.		1.941,15
14/12/2021	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 393.	1.941,15	
14/12/2021	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 393.		1.941,15
14/12/2021	1266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	333,88	
14/12/2021	1266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		333,88
14/12/2021	1266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 393.	3.119,22	
14/12/2021	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 393.		3.119,22
14/12/2021	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	333,88	
14/12/2021	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		333,88
14/12/2021	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 393.	3.119,22	
14/12/2021	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	333,88	
14/12/2021	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 393.		3.119,22
14/12/2021	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		333,88
14/12/2021	1267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 353 .		1.220,36
14/12/2021	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 353 do empenho 374.	1.220,36	
14/12/2021	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 374.	1.220,36	
14/12/2021	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 374.		1.220,36
14/12/2021	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 .	1.220,36	
14/12/2021	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 .		1.220,36
14/12/2021	1268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 354 .		565,74
14/12/2021	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 354 do empenho 374.	565,74	
14/12/2021	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 374.	565,74	
14/12/2021	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 374.		565,74
14/12/2021	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 .	565,74	
14/12/2021	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 .		565,74
			A TRANSPORTAR:	684.693,92	684.693,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	684.693,92	684.693,92
14/12/2021	1269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 355 .		339,44
14/12/2021	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 355 do empenho 374.	339,44	
14/12/2021	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 374.	339,44	
14/12/2021	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 374.		339,44
14/12/2021	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 .	339,44	
14/12/2021	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 .		339,44
14/12/2021	1270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 357 .		1.654,69
14/12/2021	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 357 do empenho 375.	1.654,69	
14/12/2021	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 375.	1.654,69	
14/12/2021	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 375.		1.654,69
14/12/2021	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 .	1.654,69	
14/12/2021	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 .		1.654,69
14/12/2021	1271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 358 .		689,28
14/12/2021	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 358 do empenho 375.	689,28	
14/12/2021	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 375.	689,28	
14/12/2021	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 375.		689,28
14/12/2021	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 .	689,28	
14/12/2021	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 .		689,28
14/12/2021	1272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 359 .		1.010,94
14/12/2021	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 359 do empenho 375.	1.010,94	
14/12/2021	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 375.	1.010,94	
14/12/2021	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 375.		1.010,94
14/12/2021	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 .	1.010,94	
14/12/2021	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 .		1.010,94
14/12/2021	1273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 361 .		680,19
14/12/2021	1273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 361 do empenho 376.	680,19	
			A TRANSPORTAR:	696.457,16	696.457,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.457,16	696.457,16
14/12/2021	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 376.	680,19	
14/12/2021	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 376.		680,19
14/12/2021	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 .	680,19	
14/12/2021	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 .		680,19
14/12/2021	1274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 362 .		2.180,00
14/12/2021	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 R.S. IMPORTS EIRELI	Pagamento da O.P. 362 do empenho 178.	2.180,00	
14/12/2021	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 178.	2.180,00	
14/12/2021	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 178.		2.180,00
14/12/2021	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	2.180,00	
14/12/2021	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		2.180,00
14/12/2021	1275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 363 .		2.950,00
14/12/2021	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 363 do empenho 330.	2.950,00	
14/12/2021	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 330.	2.950,00	
14/12/2021	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 330.		2.950,00
14/12/2021	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 .	2.950,00	
14/12/2021	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 .		2.950,00
14/12/2021	1276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 364 .		90,00
14/12/2021	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CASA DE VINHOS PEREIRA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 364 do empenho 331.	90,00	
14/12/2021	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 331.	90,00	
14/12/2021	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 331.		90,00
14/12/2021	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 .	90,00	
14/12/2021	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 .		90,00
14/12/2021	1277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 365 .		210,00
14/12/2021	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEOMAR PEREIRA RAMOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 332.	210,00	
14/12/2021	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 332.	210,00	
14/12/2021	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 332.		210,00
14/12/2021	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 .	210,00	
			A TRANSPORTAR:	714.107,54	713.897,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.107,54	713.897,54
14/12/2021	1277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 .		210,00
14/12/2021	1278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 366 .		264,99
14/12/2021	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 366 do empenho 333.	264,99	
14/12/2021	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 333.	264,99	
14/12/2021	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 333.		264,99
14/12/2021	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 .	264,99	
14/12/2021	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 .		264,99
14/12/2021	1279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 367 .		77,01
14/12/2021	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 334.	77,01	
14/12/2021	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 334.	77,01	
14/12/2021	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 334.		77,01
14/12/2021	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 .	77,01	
14/12/2021	1279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 .		77,01
14/12/2021	1280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 368 .		256,68
14/12/2021	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARMAZEM DO ROSA RESTAURANTE E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 368 do empenho 335.	256,68	
14/12/2021	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 335.	256,68	
14/12/2021	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 335.		256,68
14/12/2021	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 .	256,68	
14/12/2021	1280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 .		256,68
14/12/2021	1281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 369 .		735,00
14/12/2021	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972	Pagamento da O.P. 369 do empenho 336.	735,00	
14/12/2021	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 336.	735,00	
14/12/2021	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 336.		735,00
14/12/2021	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 .	735,00	
14/12/2021	1281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 .		735,00
			A TRANSPORTAR:	718.108,58	718.108,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.108,58	718.108,58
14/12/2021	1282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 370 .		300,00
14/12/2021	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	Pagamento da O.P. 370 do empenho 337.	300,00	
14/12/2021	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 337.	300,00	
14/12/2021	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 337.		300,00
14/12/2021	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 .	300,00	
14/12/2021	1282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 .		300,00
14/12/2021	1283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 371 .		300,00
14/12/2021	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA	Pagamento da O.P. 371 do empenho 339.	300,00	
14/12/2021	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 339.	300,00	
14/12/2021	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 339.		300,00
14/12/2021	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 .	300,00	
14/12/2021	1283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 .		300,00
14/12/2021	1284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 372 .		51,10
14/12/2021	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 340.	51,10	
14/12/2021	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 340.	51,10	
14/12/2021	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 340.		51,10
14/12/2021	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 .	51,10	
14/12/2021	1284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 .		51,10
14/12/2021	1285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 373 .		510,00
14/12/2021	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LANCHONETE E PIZZARIA KUFFEL LTDA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 342.	510,00	
14/12/2021	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 342.	510,00	
14/12/2021	1285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 342.		510,00
14/12/2021	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 .	510,00	
14/12/2021	1285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 .		510,00
14/12/2021	1286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 374 .		700,00
14/12/2021	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	Pagamento da O.P. 374 do empenho 343.	700,00	
14/12/2021	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 343.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	722.991,88	722.291,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.991,88	722.291,88
14/12/2021	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 343.		700,00
14/12/2021	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 .	700,00	
14/12/2021	1286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 .		700,00
14/12/2021	1287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 375 .		1.290,00
14/12/2021	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	Pagamento da O.P. 375 do empenho 345.	1.290,00	
14/12/2021	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 345.	1.290,00	
14/12/2021	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 345.		1.290,00
14/12/2021	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 .	1.290,00	
14/12/2021	1287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 .		1.290,00
14/12/2021	1288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 376 .		253,50
14/12/2021	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 376 do empenho 346.	253,50	
14/12/2021	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 346.	253,50	
14/12/2021	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 346.		253,50
14/12/2021	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 .	253,50	
14/12/2021	1288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 .		253,50
14/12/2021	1289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 377 .		608,00
14/12/2021	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VILSON JORGE PEDROSO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 341.	608,00	
14/12/2021	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 341.	608,00	
14/12/2021	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 341.		608,00
14/12/2021	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 .	608,00	
14/12/2021	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 .		608,00
14/12/2021	1290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 378 .		4.069,54
14/12/2021	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 378 do empenho 344.	4.069,54	
14/12/2021	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 344.	4.069,54	
14/12/2021	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 344.		4.069,54
14/12/2021	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 .	4.069,54	
			A TRANSPORTAR:	742.355,00	738.285,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.355,00	738.285,46
14/12/2021	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 .		4.069,54
14/12/2021	1291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 379 .		1.506,50
14/12/2021	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 379 do empenho 347.	1.506,50	
14/12/2021	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 347.	1.506,50	
14/12/2021	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 347.		1.506,50
14/12/2021	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 .	1.506,50	
14/12/2021	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 .		1.506,50
14/12/2021	1292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 380 .		872,20
14/12/2021	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 348.	872,20	
14/12/2021	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 348.	872,20	
14/12/2021	1292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 348.		872,20
14/12/2021	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 .	872,20	
14/12/2021	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 .		872,20
14/12/2021	1293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 381 .		350,00
14/12/2021	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 349.	350,00	
14/12/2021	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 349.	350,00	
14/12/2021	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 349.		350,00
14/12/2021	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 .	350,00	
14/12/2021	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 .		350,00
14/12/2021	1294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 382 .		60,00
14/12/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 382 do empenho 350.	60,00	
14/12/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 350.	60,00	
14/12/2021	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 350.		60,00
14/12/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 .	60,00	
14/12/2021	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 .		60,00
14/12/2021	1295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 383 .		240,00
			A TRANSPORTAR:	750.721,10	750.961,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.721,10	750.961,10
14/12/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LORIVAL ANTONIO DE MATOS	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.	240,00	
14/12/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.	240,00	
14/12/2021	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.		240,00
14/12/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 .	240,00	
14/12/2021	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 .		240,00
14/12/2021	1296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 384 .		420,00
14/12/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAIAM JOSE FACHIN	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.	420,00	
14/12/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.	420,00	
14/12/2021	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.		420,00
14/12/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 .	420,00	
14/12/2021	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 .		420,00
14/12/2021	1297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 385 .		160,00
14/12/2021	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 354.	160,00	
14/12/2021	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 354.	160,00	
14/12/2021	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 354.		160,00
14/12/2021	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 .	160,00	
14/12/2021	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 .		160,00
14/12/2021	1298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 386 .		420,00
14/12/2021	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DAYANA CRISTIANE WEBER	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.	420,00	
14/12/2021	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.	420,00	
14/12/2021	1298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.		420,00
14/12/2021	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 .	420,00	
14/12/2021	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 .		420,00
14/12/2021	1299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 387 .		420,00
14/12/2021	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LEOMAR PEREIRA RAMOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.	420,00	
14/12/2021	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.	420,00	
14/12/2021	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.		420,00
			A TRANSPORTAR:	755.281,10	755.281,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.281,10	755.281,10
14/12/2021	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 .	420,00	
14/12/2021	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 .		420,00
14/12/2021	1300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 388 .		420,00
14/12/2021	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUZIA DE LIMA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 357.	420,00	
14/12/2021	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 357.	420,00	
14/12/2021	1300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 357.		420,00
14/12/2021	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 .	420,00	
14/12/2021	1300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 .		420,00
14/12/2021	1301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 389 .		600,00
14/12/2021	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 JAQUIELI DE FREITAS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 358.	600,00	
14/12/2021	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 358.	600,00	
14/12/2021	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 358.		600,00
14/12/2021	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 .	600,00	
14/12/2021	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 .		600,00
14/12/2021	1302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 390 .		420,00
14/12/2021	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PEDRO LOPES	Pagamento da O.P. 390 do empenho 359.	420,00	
14/12/2021	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 359.	420,00	
14/12/2021	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 359.		420,00
14/12/2021	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 .	420,00	
14/12/2021	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 .		420,00
14/12/2021	1303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 391 .		195,00
14/12/2021	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 BRUNO SARETTA	Pagamento da O.P. 391 do empenho 360.	195,00	
14/12/2021	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 360.	195,00	
14/12/2021	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 360.		195,00
14/12/2021	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 .	195,00	
14/12/2021	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 .		195,00
14/12/2021	1304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 392 .		340,00
			A TRANSPORTAR:	760.606,10	760.946,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	760.606,10	760.946,10
14/12/2021	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	Pagamento da O.P. 392 do empenho 361.	340,00	
14/12/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 361.	340,00	
14/12/2021	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 361.		340,00
14/12/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 .	340,00	
14/12/2021	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 .		340,00
14/12/2021	1305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 393 .		600,00
14/12/2021	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 362.	600,00	
14/12/2021	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 362.	600,00	
14/12/2021	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 362.		600,00
14/12/2021	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 .	600,00	
14/12/2021	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .		600,00
14/12/2021	1306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 394 .		600,00
14/12/2021	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PATRICIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 394 do empenho 363.	600,00	
14/12/2021	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 363.	600,00	
14/12/2021	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 363.		600,00
14/12/2021	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 .	600,00	
14/12/2021	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 .		600,00
14/12/2021	1307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 395 .		195,00
14/12/2021	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DANIELI SARETTA	Pagamento da O.P. 395 do empenho 364.	195,00	
14/12/2021	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 364.	195,00	
14/12/2021	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 364.		195,00
14/12/2021	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 .	195,00	
14/12/2021	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 .		195,00
14/12/2021	1308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 396 .		195,00
14/12/2021	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SARAH LOUISE HELD	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.	195,00	
14/12/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.	195,00	
14/12/2021	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.		195,00
			A TRANSPORTAR:	766.201,10	766.201,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.201,10	766.201,10
14/12/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 .	195,00	
14/12/2021	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 .		195,00
14/12/2021	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 397 .		240,00
14/12/2021	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MOISES LOPES	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	240,00	
14/12/2021	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	240,00	
14/12/2021	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.		240,00
14/12/2021	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 .	240,00	
14/12/2021	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 .		240,00
14/12/2021	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 398 .		490,00
14/12/2021	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DANIEL DUARTE	Pagamento da O.P. 398 do empenho 367.	490,00	
14/12/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 367.	490,00	
14/12/2021	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 367.		490,00
14/12/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 .	490,00	
14/12/2021	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 .		490,00
14/12/2021	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 399 .		130,00
14/12/2021	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	Pagamento da O.P. 399 do empenho 368.	130,00	
14/12/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 368.	130,00	
14/12/2021	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 368.		130,00
14/12/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 .	130,00	
14/12/2021	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 .		130,00
14/12/2021	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 400 .		240,00
14/12/2021	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALEXSANDRO JOSE DA ROSA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.	240,00	
14/12/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.	240,00	
14/12/2021	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.		240,00
14/12/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 .	240,00	
14/12/2021	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 .		240,00
14/12/2021	1313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 401 .		240,00
			A TRANSPORTAR:	769.696,10	769.936,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.696,10	769.936,10
14/12/2021	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 IDNEI JOSMAR DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 370.	240,00	
14/12/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 370.	240,00	
14/12/2021	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 370.		240,00
14/12/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 .	240,00	
14/12/2021	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 .		240,00
14/12/2021	1314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 402 .		225,00
14/12/2021	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LETICIA JASKIU	Pagamento da O.P. 402 do empenho 371.	225,00	
14/12/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 371.	225,00	
14/12/2021	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 371.		225,00
14/12/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 .	225,00	
14/12/2021	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 .		225,00
14/12/2021	1315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 403 .		1.795,30
14/12/2021	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.	1.795,30	
14/12/2021	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.	1.795,30	
14/12/2021	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.		1.795,30
14/12/2021	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 .	1.795,30	
14/12/2021	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 .		1.795,30
14/12/2021	1316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 404 .		11.203,65
14/12/2021	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 404 do empenho 373.	11.203,65	
14/12/2021	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 373.	11.203,65	
14/12/2021	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 373.		11.203,65
14/12/2021	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 .	11.203,65	
14/12/2021	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 .		11.203,65
14/12/2021	1317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 6 do empenho 393.		3.119,22
14/12/2021	1317	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 393.	3.119,22	
14/12/2021	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 393.	3.119,22	
14/12/2021	1317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 393.		3.119,22
			A TRANSPORTAR:	816.326,39	816.326,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.326,39	816.326,39
14/12/2021	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 7 do empenho 393.		1.398,30
14/12/2021	1318	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 7 do empenho 393.	1.398,30	
14/12/2021	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 393.	1.398,30	
14/12/2021	1318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 393.		1.398,30
			TOTAL DO DIA:	339.361,25	339.361,25
15/12/2021	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 4.	194,52	
15/12/2021	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 4.		194,52
15/12/2021	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 4.	194,52	
15/12/2021	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 4.		194,52
15/12/2021	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 4.	14,81	
15/12/2021	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 4.		14,81
15/12/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 4.	14,81	
15/12/2021	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 4.		14,81
15/12/2021	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE	Liquidação 392 do empenho 389.		280,00
15/12/2021	1321	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 389.	280,00	
15/12/2021	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 389.	280,00	
15/12/2021	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 389.		280,00
15/12/2021	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 389.	280,00	
15/12/2021	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 389.		280,00
15/12/2021	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Liquidação 393 do empenho 390.		560,00
15/12/2021	1322	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 390.	560,00	
15/12/2021	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 390.	560,00	
15/12/2021	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 390.		560,00
15/12/2021	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 390.	560,00	
15/12/2021	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 390.		560,00
15/12/2021	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 395 do empenho 351.		311,50
			A TRANSPORTAR:	822.061,65	822.373,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	822.061,65	822.373,15
15/12/2021	1323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 395 do empenho 351.	311,50	
15/12/2021	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 351.	311,50	
15/12/2021	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 351.		311,50
15/12/2021	1323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 395 (núm. 351) - .	311,50	
15/12/2021	1323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 395 (núm. 351) - .		311,50
15/12/2021	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 351.	311,50	
15/12/2021	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 351.		311,50
15/12/2021	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 396 do empenho 392.		264,99
15/12/2021	1324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 396 do empenho 392.	264,99	
15/12/2021	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 392.	264,99	
15/12/2021	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 392.		264,99
15/12/2021	1324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 396 (núm. 392) - .	264,99	
15/12/2021	1324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 396 (núm. 392) - .		264,99
15/12/2021	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 392.	264,99	
15/12/2021	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 392.		264,99
15/12/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Liquidação 400 do empenho 394.		194,52
15/12/2021	1325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 394.	194,52	
15/12/2021	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 394.	194,52	
15/12/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 394.		194,52
15/12/2021	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 394.	194,52	
15/12/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 394.		194,52
			TOTAL DO DIA:	5.828,18	5.828,18
16/12/2021	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.	56,00	
16/12/2021	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.		56,00
16/12/2021	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.	56,00	
			A TRANSPORTAR:	825.063,17	825.007,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.063,17	825.007,17
16/12/2021	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 4.		56,00
16/12/2021	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.	722,50	
16/12/2021	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.		722,50
16/12/2021	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.	722,50	
16/12/2021	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 4.		722,50
16/12/2021	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 394 do empenho 391.		6.411,10
16/12/2021	1328	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 394 do empenho 391.	6.411,10	
16/12/2021	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 391.	6.411,10	
16/12/2021	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 391.		6.411,10
16/12/2021	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 391.	6.411,10	
16/12/2021	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 391.		6.411,10
16/12/2021	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 401 do empenho 395.		14,81
16/12/2021	1329	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 401 do empenho 395.	14,81	
16/12/2021	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 395.	14,81	
16/12/2021	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 395.		14,81
16/12/2021	1329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 401 (núm. 395) - .	14,81	
16/12/2021	1329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 401 (núm. 395) - .		14,81
16/12/2021	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 395.	14,81	
16/12/2021	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 395.		14,81
16/12/2021	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 402 do empenho 396.		56,00
16/12/2021	1330	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 402 do empenho 396.	56,00	
16/12/2021	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 396.	56,00	
16/12/2021	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 396.		56,00
16/12/2021	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 396.	56,00	
			A TRANSPORTAR:	845.968,71	845.912,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	845.968,71	845.912,71
16/12/2021	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 396.		56,00
			TOTAL DO DIA:	21.017,54	21.017,54
17/12/2021	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.	8.228,00	
17/12/2021	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.		8.228,00
17/12/2021	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.	8.228,00	
17/12/2021	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 4.		8.228,00
17/12/2021	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.	50,00	
17/12/2021	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.		50,00
17/12/2021	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.	50,00	
17/12/2021	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 4.		50,00
17/12/2021	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 4.	94,00	
17/12/2021	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 4.		94,00
17/12/2021	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 4.	94,00	
17/12/2021	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 4.		94,00
17/12/2021	1334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 4.	50,00	
17/12/2021	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 4.		50,00
17/12/2021	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 4.	50,00	
17/12/2021	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 4.		50,00
17/12/2021	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 403 do empenho 397.		722,50
17/12/2021	1335	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 403 do empenho 397.	722,50	
17/12/2021	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 397.	722,50	
17/12/2021	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 397.		722,50
17/12/2021	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 397.	722,50	
17/12/2021	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 397.		722,50
17/12/2021	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 404 do empenho 398.		8.228,00
			A TRANSPORTAR:	864.980,21	873.208,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	864.980,21	873.208,21
17/12/2021	1336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 404 do empenho 398.	8.228,00	
17/12/2021	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 398.	8.228,00	
17/12/2021	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 398.		8.228,00
17/12/2021	1336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 404 (núm. 398) - .	8.228,00	
17/12/2021	1336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 404 (núm. 398) - .		8.228,00
17/12/2021	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 398.	8.228,00	
17/12/2021	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 398.		8.228,00
17/12/2021	1337	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	Contrato 268 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução.	4.160,80	
17/12/2021	1337	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 269 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	3.260,60	
17/12/2021	1337	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 270 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	906,30	
17/12/2021	1337	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 271 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	180,20	
17/12/2021	1337	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 272 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	96.961,10	
17/12/2021	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	Contrato 268 (núm. 0260/2021 M) - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO em execução.		4.160,80
17/12/2021	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 269 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		3.260,60
17/12/2021	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 270 (núm. 0264/2021 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		906,30
17/12/2021	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 271 (núm. 0265/2021 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		180,20
17/12/2021	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 272 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		96.961,10
			TOTAL DO DIA:	157.392,50	157.392,50
18/12/2021	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 J A HARACYMIW & CIA LTDA	Liquidação 405 do empenho 399.		50,00
18/12/2021	1338	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 399.	50,00	
18/12/2021	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 399.	50,00	
18/12/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 399.		50,00
18/12/2021	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 399.	50,00	
18/12/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 399.		50,00
			TOTAL DO DIA:	150,00	150,00
19/12/2021	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MARIELI HENRICHS	Liquidação 406 do empenho 400.		94,00
19/12/2021	1339	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 400.	94,00	
			A TRANSPORTAR:	1.003.605,21	1.003.605,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.605,21	1.003.605,21
19/12/2021	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 400.	94,00	
19/12/2021	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 400.		94,00
19/12/2021	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 400.	94,00	
19/12/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 400.		94,00
19/12/2021	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 V JOAQUIM DE MELO LANCHONETE	Liquidação 407 do empenho 401.		50,00
19/12/2021	1340	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 401.	50,00	
19/12/2021	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 401.	50,00	
19/12/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 401.		50,00
19/12/2021	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 401.	50,00	
19/12/2021	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 401.		50,00
			TOTAL DO DIA:	432,00	432,00
20/12/2021	1341	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		163,41
20/12/2021	1341	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	163,41	
20/12/2021	1342	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		122,56
20/12/2021	1342	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	122,56	
20/12/2021	1343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	0,01	
20/12/2021	1343	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		0,01
20/12/2021	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 4.	60,00	
20/12/2021	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 4.		60,00
20/12/2021	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 4.	60,00	
20/12/2021	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 4.		60,00
20/12/2021	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 4.	160,00	
20/12/2021	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 4.		160,00
20/12/2021	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 4.	160,00	
20/12/2021	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 4.		160,00
20/12/2021	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	1.470,66	
20/12/2021	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		1.470,66
			A TRANSPORTAR:	1.006.139,85	1.006.139,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.139,85	1.006.139,85
20/12/2021	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	1.470,66	
20/12/2021	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		1.470,66
20/12/2021	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 4.	1.007,50	
20/12/2021	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 4.		1.007,50
20/12/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 4.	1.007,50	
20/12/2021	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 4.		1.007,50
20/12/2021	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 410 do empenho 404.		1.470,66
20/12/2021	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	115,85	
20/12/2021	1348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		115,85
20/12/2021	1348	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 410 do empenho 404.	1.470,66	
20/12/2021	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 404.	1.470,66	
20/12/2021	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	115,85	
20/12/2021	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 404.		1.470,66
20/12/2021	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		115,85
20/12/2021	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 404.	1.470,66	
20/12/2021	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	115,85	
20/12/2021	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 404.		1.470,66
20/12/2021	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		115,85
20/12/2021	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DIONATAN ANTONIO DA LUZ	Liquidação 411 do empenho 405.		1.007,50
20/12/2021	1349	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 411 do empenho 405.	1.007,50	
20/12/2021	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 405.	1.007,50	
20/12/2021	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 405.		1.007,50
20/12/2021	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 405.	1.007,50	
20/12/2021	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 405.		1.007,50
			TOTAL DO DIA:	13.464,33	13.464,33
			A TRANSPORTAR:	1.017.407,54	1.017.407,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.407,54	1.017.407,54
21/12/2021	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOAO WILSON KAISER	Liquidação 408 do empenho 402.		60,00
21/12/2021	1350	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 402.	60,00	
21/12/2021	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 402.	60,00	
21/12/2021	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 402.		60,00
21/12/2021	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 402.	60,00	
21/12/2021	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 402.		60,00
21/12/2021	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOAO WILSON KAISER	Liquidação 409 do empenho 403.		160,00
21/12/2021	1351	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 409 do empenho 403.	160,00	
21/12/2021	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 403.	160,00	
21/12/2021	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 403.		160,00
21/12/2021	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 403.	160,00	
21/12/2021	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 403.		160,00
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
23/12/2021	1352	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 177 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		60.000,00
23/12/2021	1352	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	Prestação de contas 1 do empenho 177 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	60.000,00	
			TOTAL DO DIA:	60.000,00	60.000,00
27/12/2021	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.	2.121,21	
27/12/2021	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.		2.121,21
27/12/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.	2.121,21	
27/12/2021	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 2.		2.121,21
27/12/2021	1354	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,22
27/12/2021	1354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,22	
27/12/2021	1354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 412 do empenho 406.		2.121,21
27/12/2021	1354	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 412 do empenho 406.	2.121,21	
27/12/2021	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 406.	2.121,21	
27/12/2021	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 406.		2.121,21
27/12/2021	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,22	
27/12/2021	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,22
			A TRANSPORTAR:	1.086.784,82	1.086.784,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.086.784,82	1.086.784,82
27/12/2021	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		116,22
27/12/2021	1354	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	116,22	
27/12/2021	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 406.	2.121,21	
27/12/2021	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,22	
27/12/2021	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 406.		2.121,21
27/12/2021	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		116,22
			TOTAL DO DIA:	11.070,93	11.070,93
30/12/2021	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 4.	477,45	
30/12/2021	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 4.		477,45
30/12/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 4.	477,45	
30/12/2021	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 4.		477,45
30/12/2021	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 413 do empenho 407.		477,45
30/12/2021	1356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 413 do empenho 407.	477,45	
30/12/2021	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 407.	477,45	
30/12/2021	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 407.		477,45
30/12/2021	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 407.	477,45	
30/12/2021	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 407.		477,45
			TOTAL DO DIA:	2.387,25	2.387,25
31/12/2021	1357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	520,47	
31/12/2021	1357	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		520,47
31/12/2021	1357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	520,47	
31/12/2021	1357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0084 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		520,47
31/12/2021	1357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	520,47	
31/12/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		520,47
			A TRANSPORTAR:	1.093.087,13	1.093.087,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.093.087,13	1.093.087,13
31/12/2021	1358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	198,24	
31/12/2021	1358	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		198,24
31/12/2021	1358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	198,24	
31/12/2021	1358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		198,24
31/12/2021	1358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	198,24	
31/12/2021	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		198,24
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		17,54
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		103,00
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		53,06
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		0,94
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		27,44
31/12/2021	1359	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		20,25
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	53,06	
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	20,25	
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	103,00	
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	0,94	
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	17,54	
31/12/2021	1359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	27,44	
31/12/2021	1360	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de baixa por ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com o siste folha..	3.921,71	
31/12/2021	1360	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de baixa por ajuste da apropriação de férias por competência, ajuste com o siste folha..		3.921,71
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23,00
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		700,00
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		464,70
31/12/2021	1361	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.		330,42
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.078,55
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.384,91
			A TRANSPORTAR:	1.097.825,79	1.112.807,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.825,79	1.112.807,37
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		109,25
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.078,55
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91,60
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		519,60
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.900,00
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.768,40
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.640,25
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		137,40
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		249,90
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		465,44
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.612,94
31/12/2021	1361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.936,70
31/12/2021	1361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		435.114,02
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23,00	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	700,00	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	464,70	
31/12/2021	1361	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.	330,42	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.078,55	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.384,91	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	109,25	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.078,55	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91,60	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	519,60	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.900,00	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.768,40	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.640,25	
			A TRANSPORTAR:	1.158.915,02	1.606.431,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.915,02	1.606.431,42
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	137,40	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	249,90	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	465,44	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.612,94	
31/12/2021	1361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.936,70	
31/12/2021	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	435.114,02	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,68
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.759,64
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.199,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.315,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.852,03
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.624.130,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.624.130,58
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,25
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,65
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.141,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		885,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.669,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,44
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,54
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.641.353,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.641.353,59
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.796,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.377,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.540,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,34
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,84
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,25
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,79
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,56
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.554,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,31
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.882,70
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.685.757,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.685.757,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.852,03
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,70
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,43
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,43
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,79
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,13
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.450,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,25
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.705.890,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.705.890,36
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,16
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,31
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,69
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,90
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.405,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,15
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,95
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.947,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		691,59
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,95
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.852,03
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.723.348,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.723.348,47
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,61
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,58
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,27
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,96
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.427,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.964,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,98
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.319,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,86
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.811.437,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.811.437,76
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,90
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,54
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.727,56
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,61
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.039,18
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.275,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,73
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,87
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.755,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,49
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.233,44
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.720,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
			A TRANSPORTAR:	1.606.431,42	1.852.731,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.606.431,42	1.852.731,06
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,85
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,90
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,25
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,27
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,72
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.591,28
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		703,29
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.554,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.554,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.634,50	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,85
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.780,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.615.535,92	1.947.823,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.535,92	1.947.823,27
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.140,38	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.427,10	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.351,95	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.622,82	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.911,20	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.370,71	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.870,04	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,56	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.015,20	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.057,10	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,85	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.682,03	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	647,49	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.612,94	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.665,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.687,06	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.780,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,40
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
			A TRANSPORTAR:	1.927.897,35	1.954.300,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.927.897,35	1.954.300,87
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.007,88
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,15
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.411,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,84
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.228,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.843,05
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,42	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.391,84	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,48
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,75
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,68
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.516,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.137,02	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,25	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.270,50	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.220,48	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237.293,42
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.805,96
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,76
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
			A TRANSPORTAR:	2.033.838,86	2.527.751,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.033.838,86	2.527.751,73
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.226,42
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,66
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.639,70
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.994,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		542,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.354,81
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.445,58
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,92
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,77
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.830,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,19
			A TRANSPORTAR:	2.033.838,86	2.556.799,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.033.838,86	2.556.799,95
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,95
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,08
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,36
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,51
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,28
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,39
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,45
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,22
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.004,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.007,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,85
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,68
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,81
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,52
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.124,79
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,88
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,99
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
			A TRANSPORTAR:	2.033.838,86	2.575.661,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.033.838,86	2.575.661,93
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.037,59
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.278,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.790,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,19
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,14
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.354,91
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.125,54
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,70
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.203,65
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.795,30
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,48
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,80
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,38
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
			A TRANSPORTAR:	2.033.838,86	2.616.201,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.033.838,86	2.616.201,01
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,76
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,54
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,11
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		872,20
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.506,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,50
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.069,54
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,60
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,10
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,35
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,15
31/12/2021	1362	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.000,00
31/12/2021	1362	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2021	1362	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.148.838,86	2.763.838,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.148.838,86	2.763.838,86
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.780,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.140,38
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,42
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.427,10
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.391,84
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.634,50
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.351,95
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.622,82
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.370,71
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.911,20
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.870,04
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,56
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.015,20
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.516,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.057,10
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.137,02
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,85
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	2.319.838,86	3.148.061,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.319.838,86	3.148.061,55
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.682,03
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.612,94
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		647,49
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109,25
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.270,50
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.665,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.687,06
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.220,48
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237.293,42	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,15	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,68	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,01	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.950,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.759,64	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.199,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.315,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.852,03	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
			A TRANSPORTAR:	2.873.270,26	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.873.270,26	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.554,01	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109,25	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,65	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.141,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,86	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	885,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,00	
			A TRANSPORTAR:	2.892.881,45	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.892.881,45	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.669,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,27	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,44	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,54	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.796,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.377,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,60	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,16	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	413,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.540,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,34	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,84	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,25	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.450,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
			A TRANSPORTAR:	2.924.768,31	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.924.768,31	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,43	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	627,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,79	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.852,03	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,56	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.554,01	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,31	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.882,70	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,70	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,43	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,79	
			A TRANSPORTAR:	2.965.688,67	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.965.688,67	3.381.246,30
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,13	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,25	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,31	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,69	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	2.972.805,05	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.972.805,05	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,90	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.405,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,15	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,95	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.947,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	691,59	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,95	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,01	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.852,03	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,61	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,58	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.554,01	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,96	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.427,10	
			A TRANSPORTAR:	3.067.893,29	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.067.893,29	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.964,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,50	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,98	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,10	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.319,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,48	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.790,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,90	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,54	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.727,56	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,61	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.039,18	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.275,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,00	
			A TRANSPORTAR:	3.109.112,52	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.109.112,52	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,73	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,87	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.755,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,49	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.233,44	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.720,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,90	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,25	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,75	
			A TRANSPORTAR:	3.139.400,60	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.139.400,60	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,27	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,72	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.591,28	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	703,29	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	511,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.805,96	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,76	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.226,42	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,66	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.780,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.639,70	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,80	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.994,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	542,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	3.177.688,45	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.177.688,45	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,84	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.445,58	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.843,05	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,92	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	612,48	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,77	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,68	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.830,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,19	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,85	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,95	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,40	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,08	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,36	
			A TRANSPORTAR:	3.201.479,97	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.201.479,97	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.007,88	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,51	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,15	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,28	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,39	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,45	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,22	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.004,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.007,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,85	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.354,81	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,68	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.228,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,81	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,52	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.124,79	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,88	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,99	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.411,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
			A TRANSPORTAR:	3.238.820,50	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.238.820,50	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.950,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.037,59	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.278,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,60	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.015,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,76	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,19	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,14	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.354,91	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,38	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.125,54	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,70	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.203,65	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.795,30	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,80	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
			A TRANSPORTAR:	3.274.641,96	3.381.246,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.641,96	3.381.246,30
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,50	
31/12/2021	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,54	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,11	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	872,20	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.506,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253,50	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.069,54	
31/12/2021	1362	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	1362	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	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,10	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,35	
31/12/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	1362	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2021	1363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.472,88
31/12/2021	1363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2021	1363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.472,88
31/12/2021	1363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.891,50
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.079,27
			A TRANSPORTAR:	3.381.246,30	3.405.162,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.381.246,30	3.405.162,83
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		520,47
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.472,88	
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.250,00
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.472,88	
31/12/2021	1363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.891,50	
31/12/2021	1363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.079,27	
31/12/2021	1363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0084 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	520,47	
31/12/2021	1363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0084 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.250,00	
31/12/2021	1364	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.	19.665,00	
31/12/2021	1364	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.	4.634,50	
31/12/2021	1364	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.	1.350,00	
31/12/2021	1364	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.	35.682,03	
31/12/2021	1364	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.	4.217,30	
31/12/2021	1364	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.	1.290,00	
31/12/2021	1364	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.	23.270,50	
31/12/2021	1364	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.	3.370,71	
31/12/2021	1364	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.	54.391,84	
31/12/2021	1364	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.	1.427,10	
31/12/2021	1364	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.	2.140,38	
31/12/2021	1364	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.	5.612,94	
31/12/2021	1364	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.	5.688,21	
31/12/2021	1364	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.	7.684,97	
31/12/2021	1364	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.	66.792,21	
31/12/2021	1364	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.	1.870,04	
31/12/2021	1364	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.	63.622,82	
31/12/2021	1364	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.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.714.643,85	3.407.933,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.714.643,85	3.407.933,30
31/12/2021	1364	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.	158,00	
31/12/2021	1364	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.		520,47
31/12/2021	1364	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.	28.387,52	
31/12/2021	1364	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.	4.137,02	
31/12/2021	1364	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.	160,00	
31/12/2021	1364	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.	104,00	
31/12/2021	1364	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.	2.333,78	
31/12/2021	1364	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.	647,49	
31/12/2021	1364	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.		1.079,27
31/12/2021	1364	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.		2.250,00
31/12/2021	1364	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.		4.422,04
31/12/2021	1364	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.	1.015,20	
31/12/2021	1364	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.	1.086,56	
31/12/2021	1364	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.	4.200,00	
31/12/2021	1364	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.	60.000,00	
31/12/2021	1364	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.	65,00	
31/12/2021	1364	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.	476,00	
31/12/2021	1364	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.	3.351,95	
31/12/2021	1364	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.	3.516,00	
31/12/2021	1364	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.		445.000,00
31/12/2021	1364	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.	15.929,49	
31/12/2021	1364	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		66.792,21
31/12/2021	1364	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.684,97
31/12/2021	1364	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.688,21
31/12/2021	1364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.929,49
			A TRANSPORTAR:	3.840.211,86	3.957.299,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.840.211,86	3.957.299,96
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.612,94
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.140,38
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.427,10
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.391,84
31/12/2021	1364	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.		3.370,71
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.270,50
31/12/2021	1364	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.		1.870,04
31/12/2021	1364	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.		647,49
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.086,56
31/12/2021	1364	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.		1.015,20
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		158,00
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.290,00
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.000,00
31/12/2021	1364	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.		104,00
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		160,00
31/12/2021	1364	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.137,02
31/12/2021	1364	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.		1.350,00
31/12/2021	1364	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.634,50
31/12/2021	1364	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.665,00
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.217,30
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.682,03
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.387,52
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.516,00
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.351,95
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		476,00
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		65,00
31/12/2021	1364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.622,82
31/12/2021	1364	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.333,78
31/12/2021	1364	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.840.211,86	4.289.283,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.840.211,86	4.289.283,64
31/12/2021	1364	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.200,00
31/12/2021	1364	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.250,00	
31/12/2021	1364	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.	1.079,27	
31/12/2021	1364	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	445.000,00	
31/12/2021	1364	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.422,04	
31/12/2021	1364	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	520,47	
31/12/2021	1365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		99,70
31/12/2021	1365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 26 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	99,70	
31/12/2021	1365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	99,70	
31/12/2021	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		99,70
31/12/2021	1366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		183,38
31/12/2021	1366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	183,38	
31/12/2021	1366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 .	183,38	
31/12/2021	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		183,38
31/12/2021	1367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 28 .		55,14
31/12/2021	1367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 28 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	55,14	
31/12/2021	1367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 .	55,14	
31/12/2021	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 .		55,14
31/12/2021	1368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		116,22
31/12/2021	1368	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 29 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,22	
31/12/2021	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 29 .	116,22	
31/12/2021	1368	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		116,22
31/12/2021	1369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		333,88
31/12/2021	1369	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 30 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	333,88	
31/12/2021	1369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	333,88	
			A TRANSPORTAR:	4.295.060,28	4.294.726,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.295.060,28	4.294.726,40
31/12/2021	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		333,88
31/12/2021	1370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		115,85
31/12/2021	1370	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	115,85	
31/12/2021	1370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	115,85	
31/12/2021	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		115,85
31/12/2021	1371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 406 .		2.785,34
31/12/2021	1371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 406 do empenho 393.	2.785,34	
31/12/2021	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 393.	2.785,34	
31/12/2021	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 393.		2.785,34
31/12/2021	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 .	2.785,34	
31/12/2021	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 .		2.785,34
31/12/2021	1372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 407 .		1.398,30
31/12/2021	1372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 407 do empenho 393.	1.398,30	
31/12/2021	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 393.	1.398,30	
31/12/2021	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 393.		1.398,30
31/12/2021	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 .	1.398,30	
31/12/2021	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 .		1.398,30
31/12/2021	1373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 408 .		1.941,15
31/12/2021	1373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 408 do empenho 393.	1.941,15	
31/12/2021	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 393.	1.941,15	
31/12/2021	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 393.		1.941,15
31/12/2021	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 .	1.941,15	
31/12/2021	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 .		1.941,15
31/12/2021	1374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 410 .		1.354,81
31/12/2021	1374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 410 do empenho 404.	1.354,81	
			A TRANSPORTAR:	4.315.021,16	4.315.021,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.315.021,16	4.315.021,16
31/12/2021	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 404.	1.354,81	
31/12/2021	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 404.		1.354,81
31/12/2021	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 .	1.354,81	
31/12/2021	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 .		1.354,81
31/12/2021	1375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 411 .		1.007,50
31/12/2021	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 DIONATAN ANTONIO DA LUZ	Pagamento da O.P. 411 do empenho 405.	1.007,50	
31/12/2021	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 405.	1.007,50	
31/12/2021	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 405.		1.007,50
31/12/2021	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 .	1.007,50	
31/12/2021	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 .		1.007,50
31/12/2021	1376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 412 .		161,76
31/12/2021	1376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 412 do empenho 377.	161,76	
31/12/2021	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 377.	161,76	
31/12/2021	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 377.		161,76
31/12/2021	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 .	161,76	
31/12/2021	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 .		161,76
31/12/2021	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 413 .		300,00
31/12/2021	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RYAN LUCAS DA SILVEIRA	Pagamento da O.P. 413 do empenho 378.	300,00	
31/12/2021	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 378.	300,00	
31/12/2021	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 378.		300,00
31/12/2021	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 .	300,00	
31/12/2021	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 .		300,00
31/12/2021	1378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 414 .		520,00
31/12/2021	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROSANE DE FATIMA DE MATOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 380.	520,00	
31/12/2021	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 380.	520,00	
31/12/2021	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 380.		520,00
31/12/2021	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 .	520,00	
			A TRANSPORTAR:	4.323.698,56	4.323.178,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.323.698,56	4.323.178,56
31/12/2021	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 .		520,00
31/12/2021	1379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 415 .		340,00
31/12/2021	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 JALMIR BORBA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 381.	340,00	
31/12/2021	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 381.	340,00	
31/12/2021	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 381.		340,00
31/12/2021	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 .	340,00	
31/12/2021	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 .		340,00
31/12/2021	1380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 416 .		50,00
31/12/2021	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 382.	50,00	
31/12/2021	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 382.	50,00	
31/12/2021	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 382.		50,00
31/12/2021	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 .	50,00	
31/12/2021	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 .		50,00
31/12/2021	1381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 417 .		765,00
31/12/2021	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALICE NASCIMENTO DE CAMARGO REATO 65708342900	Pagamento da O.P. 417 do empenho 388.	765,00	
31/12/2021	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 388.	765,00	
31/12/2021	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 388.		765,00
31/12/2021	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 .	765,00	
31/12/2021	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 .		765,00
31/12/2021	1382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 418 .		600,00
31/12/2021	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 379.	600,00	
31/12/2021	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 379.	600,00	
31/12/2021	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 379.		600,00
31/12/2021	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 .	600,00	
31/12/2021	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 .		600,00
31/12/2021	1383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 419 .		280,00
			A TRANSPORTAR:	4.328.963,56	4.329.243,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.328.963,56	4.329.243,56
31/12/2021	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 419 do empenho 389.	280,00	
31/12/2021	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 389.	280,00	
31/12/2021	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 389.		280,00
31/12/2021	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 .	280,00	
31/12/2021	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 .		280,00
31/12/2021	1384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 420 .		560,00
31/12/2021	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 390.	560,00	
31/12/2021	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 390.	560,00	
31/12/2021	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 390.		560,00
31/12/2021	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 .	560,00	
31/12/2021	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 .		560,00
31/12/2021	1385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 421 .		436,60
31/12/2021	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.	436,60	
31/12/2021	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.	436,60	
31/12/2021	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.		436,60
31/12/2021	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 .	436,60	
31/12/2021	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 .		436,60
31/12/2021	1386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 422 .		2.278,10
31/12/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.	2.278,10	
31/12/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.	2.278,10	
31/12/2021	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.		2.278,10
31/12/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 .	2.278,10	
31/12/2021	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 .		2.278,10
31/12/2021	1387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 423 .		2.037,59
31/12/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 423 do empenho 386.	2.037,59	
31/12/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 386.	2.037,59	
			A TRANSPORTAR:	4.343.702,84	4.341.665,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.343.702,84	4.341.665,25
31/12/2021	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 386.		2.037,59
31/12/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 .	2.037,59	
31/12/2021	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 .		2.037,59
31/12/2021	1388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 424 .		2.950,00
31/12/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 387.	2.950,00	
31/12/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 387.	2.950,00	
31/12/2021	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 387.		2.950,00
31/12/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 .	2.950,00	
31/12/2021	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 .		2.950,00
31/12/2021	1389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 425 .		280,00
31/12/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 425 do empenho 383.	280,00	
31/12/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 383.	280,00	
31/12/2021	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 383.		280,00
31/12/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 .	280,00	
31/12/2021	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 .		280,00
31/12/2021	1390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 426 .		311,50
31/12/2021	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 351.	311,50	
31/12/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 351.	311,50	
31/12/2021	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 351.		311,50
31/12/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 .	311,50	
31/12/2021	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 .		311,50
31/12/2021	1391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 427 .		6.411,10
31/12/2021	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 427 do empenho 391.	6.411,10	
31/12/2021	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 391.	6.411,10	
31/12/2021	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 391.		6.411,10
31/12/2021	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 .	6.411,10	
			A TRANSPORTAR:	4.375.598,23	4.369.187,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.375.598,23	4.369.187,13
31/12/2021	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 .		6.411,10
31/12/2021	1392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 428 .		264,99
31/12/2021	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 428 do empenho 392.	264,99	
31/12/2021	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 392.	264,99	
31/12/2021	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 392.		264,99
31/12/2021	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 .	264,99	
31/12/2021	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 .		264,99
31/12/2021	1393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 429 .		194,52
31/12/2021	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Pagamento da O.P. 429 do empenho 394.	194,52	
31/12/2021	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 394.	194,52	
31/12/2021	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 394.		194,52
31/12/2021	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 .	194,52	
31/12/2021	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 .		194,52
31/12/2021	1394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 430 .		14,81
31/12/2021	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 395.	14,81	
31/12/2021	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 395.	14,81	
31/12/2021	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 395.		14,81
31/12/2021	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 .	14,81	
31/12/2021	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 .		14,81
31/12/2021	1395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 431 .		56,00
31/12/2021	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 431 do empenho 396.	56,00	
31/12/2021	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 396.	56,00	
31/12/2021	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 396.		56,00
31/12/2021	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 .	56,00	
31/12/2021	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 .		56,00
31/12/2021	1396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 432 .		722,50
			A TRANSPORTAR:	4.377.189,19	4.377.911,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.377.189,19	4.377.911,69
31/12/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 397.	722,50	
31/12/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 397.	722,50	
31/12/2021	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 397.		722,50
31/12/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 .	722,50	
31/12/2021	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 .		722,50
31/12/2021	1397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 433 .		8.228,00
31/12/2021	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 433 do empenho 398.	8.228,00	
31/12/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 398.	8.228,00	
31/12/2021	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 398.		8.228,00
31/12/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 .	8.228,00	
31/12/2021	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 .		8.228,00
31/12/2021	1398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 434 .		50,00
31/12/2021	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 J A HARACYMIW & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 399.	50,00	
31/12/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 399.	50,00	
31/12/2021	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 399.		50,00
31/12/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 .	50,00	
31/12/2021	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 .		50,00
31/12/2021	1399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 435 .		94,00
31/12/2021	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MARIELI HENRICHS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 400.	94,00	
31/12/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 400.	94,00	
31/12/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 400.		94,00
31/12/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 .	94,00	
31/12/2021	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 .		94,00
31/12/2021	1400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 436 .		50,00
31/12/2021	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 V JOAQUIM DE MELO LANCHONETE	Pagamento da O.P. 436 do empenho 401.	50,00	
31/12/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 401.	50,00	
31/12/2021	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 401.		50,00
			A TRANSPORTAR:	4.404.572,69	4.404.572,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.404.572,69	4.404.572,69
31/12/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 .	50,00	
31/12/2021	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 .		50,00
31/12/2021	1401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 437 .		60,00
31/12/2021	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOAO WILSON KAISER	Pagamento da O.P. 437 do empenho 402.	60,00	
31/12/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 402.	60,00	
31/12/2021	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 402.		60,00
31/12/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 .	60,00	
31/12/2021	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 .		60,00
31/12/2021	1402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 438 .		160,00
31/12/2021	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 JOAO WILSON KAISER	Pagamento da O.P. 438 do empenho 403.	160,00	
31/12/2021	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 403.	160,00	
31/12/2021	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 403.		160,00
31/12/2021	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 .	160,00	
31/12/2021	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 .		160,00
31/12/2021	1403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 440 .		2.004,99
31/12/2021	1403	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 440 do empenho 406.	2.004,99	
31/12/2021	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 406.	2.004,99	
31/12/2021	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 406.		2.004,99
31/12/2021	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 .	2.004,99	
31/12/2021	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 .		2.004,99
31/12/2021	1404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 441 .		477,45
31/12/2021	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 441 do empenho 407.	477,45	
31/12/2021	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 407.	477,45	
31/12/2021	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 407.		477,45
31/12/2021	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 .	477,45	
31/12/2021	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 .		477,45
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 166 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		843,13
			A TRANSPORTAR:	4.412.730,01	4.413.573,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.412.730,01	4.413.573,14
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 170 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		39,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 167 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.124,87
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 171 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		12.565,95
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 176 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.722,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 178 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		1.094,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 181 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.		2.300,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 183 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		597,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 187 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.798,80
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Anulação do contrato 188 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.		437,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 199 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		11.200,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 200 (núm. 0207/2020 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		4.860,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 214 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		0,27
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 215 (núm. TA 001/2020 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.225,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 216 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		650,58
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 219 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.360,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Anulação do contrato 191 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.		82,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Anulação do contrato 192 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		1.112,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 193 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		292,70
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Anulação do contrato 196 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.		5.503,80
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 197 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		4.395,50
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 201 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		1.934,50
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 202 (núm. 00220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		276,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Anulação do contrato 205 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.		98,10
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 206 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		545,89
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 207 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.		154,00
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 208 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.		504,15
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 209 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		256,05
			A TRANSPORTAR:	4.412.730,01	4.472.702,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.412.730,01	4.472.702,30
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 210 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		215,30
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 211 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		2.104,22
31/12/2021	1405	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Anulação do contrato 212 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.		980,00
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 166 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	843,13	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 170 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	39,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 167 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.124,87	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 171 (núm. TA 01/2020 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	12.565,95	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 176 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.722,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 178 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	1.094,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 181 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.	2.300,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 183 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	597,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 187 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.798,80	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Anulação do contrato 188 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.	437,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 199 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	11.200,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 200 (núm. 0207/2020 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	4.860,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 214 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	0,27	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 215 (núm. TA 001/2020 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.225,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 216 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	650,58	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Anulação do contrato 219 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.360,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Anulação do contrato 191 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.	82,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Anulação do contrato 192 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	1.112,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 193 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	292,70	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Anulação do contrato 196 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.	5.503,80	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 197 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	4.395,50	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 201 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	1.934,50	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 202 (núm. 00220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	276,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Anulação do contrato 205 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.	98,10	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 206 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	545,89	
			A TRANSPORTAR:	4.471.788,10	4.476.001,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.471.788,10	4.476.001,82
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 207 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.	154,00	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 208 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.	504,15	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 209 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	256,05	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 210 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	215,30	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 211 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	2.104,22	
31/12/2021	1405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Anulação do contrato 212 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.	980,00	
			TOTAL DO DIA:	3.384.476,10	3.384.476,10
			TOTAL GERAL:	4.476.001,82	4.476.001,82

Capinzal, 20/01/2022

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 92 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 92, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2021 até 31/12/2021, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Janeiro de 2022.

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME